

COMUNICATO STAMPA**ACQUAZZURRA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU
AIM ITALIA – SEGMENTO PROFESSIONALE****CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A
OLTRE EURO 2 MILIONI AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 3,50 PER AZIONE****INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT
IL 13 MAGGIO 2021**

Milano, 11 maggio 2021 – **Acquazzurra S.p.A.** (“**Acquazzurra**” o “**Società**”), società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, life-style, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, che opera con i maggiori media italiani, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, l’avviso di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie** e dei **warrant** denominati “**Warrant Acquazzurra 2021-2024**” sul mercato **AIM Italia – Segmento Professionale** (“**AIM Italia PRO**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per giovedì **13 maggio 2021**.

Giancarlo Riva, presidente di Acquazzurra, ha commentato: “*La quotazione sul segmento professionale di AIM Italia rappresenta per noi sia un traguardo che un punto di partenza: è un primo passo nel percorso di consolidamento che intendiamo intraprendere e la raccolta di capitale derivante dall’IPO sarà funzionale a portare avanti le strategie di crescita sia organica che per linee esterne. Negli ultimi 15 anni abbiamo reso Acquazzurra un’azienda solida e trasparente nel settore del bartering, formando rapporti di fiducia reciproca con i maggiori media e arrivando a collaborare con più di 200 aziende inserzioniste di standing elevato. Servizio accurato, riservatezza e rispetto delle caratteristiche di posizionamento del marchio sono punti chiave del business model di Acquazzurra. Oggi siamo molto soddisfatti della fiducia ricevuta dagli investitori, per la maggior parte istituzionali, che hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto e grazie ai quali abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di raccolta*”.

L’ammissione è avvenuta a seguito del **collocamento** in aumento di capitale di complessive **n. 583.500 azioni ordinarie** di nuova emissione, a un prezzo di offerta pari a **3,50 euro per azione**, per una raccolta complessiva pari a oltre **2 milioni di euro**.

Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del *book* caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato *standing*, che possano anche supportare la crescita futura della Società.

L’operazione ha previsto anche l’emissione di **n. 583.500** warrant denominati “**Warrant Acquazzurra 2021-2024**”, da assegnare gratuitamente, a tutti coloro che hanno sottoscritto

le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento, nel rapporto di **n. 1 warrant per ogni azione ordinaria**. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ogni n. 2 warrant posseduti, con esercizio effettuabile nelle quattro finestre temporali, tre nel 2022/2023/2024 e una finestra aggiuntiva in caso di passaggio della Società al mercato AIM Italia; le finestre, previste dal Regolamento Warrant Acquazzurra 2021-2024, sono a *strike-price* crescente a partire dal prezzo di IPO in ragione del 10% annuo e per la finestra aggiuntiva a *strike-price* pari a quello della finestra del periodo successivo.

Ad esito del collocamento il **capitale sociale** della Società ammonta a **64.587,50 euro**, ed è composto da **n. 2.583.500 azioni prive di valore nominale**. La **capitalizzazione** post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a oltre **9 milioni di euro**.

Azionista	N. azioni	%
RP Holding S.r.l. (*)	2.000.000	77,41%
AcomeA SGR S.p.A.	141.000	5,46%
Mercato	442.500	17,13%
Totale	2.583.500	100,00%

(*) Società detenuta da Giancarlo Riva al 55% e Giovanna Pinto al 45%

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico:
 - Azioni ordinarie: ACQ
 - Warrant: WACQ24
- Codice ISIN
 - Azioni ordinarie: IT0005443061
 - Warrant: IT0005443087

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei "Warrant Acquazzurra 2021-2024" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito www.acquazzurra.biz nella sezione *Investor Relations*.

Nel processo di quotazione Acquazzurra è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Nomad, Global Coordinator e Bookrunner*, da **Banca Valsabbina S.C.p.A.** in qualità di *Co-lead Manager*, **Emintad Italy S.r.l.** in qualità di *Financial Advisor*, **BDO Italia S.p.A.** in qualità di *Società di Revisione e Fiscal Advisor*, **Grimaldi Studio Legale** come *advisor* per gli aspetti legali e giuslavoristici. La Società è assistita da Close To Media in qualità di *Communication Advisor*.

INVESTOR RELATIONS MANAGER

In data 29 aprile 2021 l'organo amministrativo della Società ha nominato, su base volontaria, il dott. Andrea Malinverno come Investor Relations Manager di Acquazzurra.



Per la diffusione delle informazioni regolamentate Acquazzurra S.p.A. si avvale del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.acquazzurra.biz (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari) e www.1info.it

Acquazzurra S.p.A., costituita nel 2004, è una società attiva nel settore del *bartering*, con oltre 15 anni di esperienza, che opera come intermediario per la vendita di spazi pubblicitari sui maggiori media italiani, con la particolarità di ricevere in pagamento beni e/o servizi dalle aziende inserzioniste. Le aziende inserzioniste clienti di Acquazzurra sono aziende di alto profilo, che operano in diversi settori fra cui arredamento, *life-style*, *automotive*, *food&wine* e tecnologia, all'interno dei quali Acquazzurra riesce a mantenere un elevato livello di specializzazione grazie all'esperienza di account dedicati. I prodotti ricevuti sono rivenduti attraverso diversi canali, sempre in accordo con l'inserzionista: al dettaglio nello *showroom* AClub riservato ai soci provenienti dal mondo della comunicazione, tramite il canale *e-commerce* (*anch'esso riservato ai soli Soci*), sul mercato all'ingrosso e sul mercato promozionale. In particolare, grazie ad AClub, esclusivo punto vendita organizzato per settore merceologico, la Società instaura con i propri clienti finali un rapporto proficuo e continuativo grazie agli account dedicati che seguono ogni cliente nei propri acquisti. Nel 2019 Acquazzurra ha inoltre costituito R10 (detenuta al 90%), un innovativo *showroom* condiviso dedicato al *design*, grazie al quale piccole medie aziende condividono progetti, ambientazioni, eventi, partecipando ad un progetto espositivo e beneficiando di servizi di comunicazione e marketing offerti da Acquazzurra.

PER INFORMAZIONI:

ACQUAZZURRA

Investor Relations

Andrea Malinverno

investors@acquazzurra.biz

+39 02 57311703

Nominated Adviser

Integrae SIM S.p.A.

Giulia Mucciariello

Via Meravigli 13, 20123 Milano

info@integraesim.it

+39 02 8720 8720

MEDIA RELATIONS

Close to Media - società fondata da Elisabetta Neuhoff

Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it +39 335 8484706

Lidy Casati | lidy.casati@closetomedia.it +39 349 2332555