



ARRAS

AMMESSA

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 1,9 MILIONI AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 1,00 PER AZIONE**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT IN DATA 4 AGOSTO 2023**

Milano, 2 agosto 2023 – Arras Group S.p.A. (“Arras Group” o la “Società”), società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”) e dei warrant (i “**Warrant**”) sul mercato – segmento professionale (“**EGM PRO**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento esclusivamente rivolto a investitori professionali e istituzionali, italiani ed esteri, per complessive **n. 1.910.000 Azioni Ordinarie** (il “**Collocamento**”).

Il prezzo di Collocamento delle Azioni Ordinarie è stato definito in **1,00 Euro per Azione Ordinaria**, con **raccolta complessiva** di circa Euro **1,9 milioni** ed una **capitalizzazione di mercato** prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a oltre Euro **5,3 milioni**, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni (non considerando quindi le azioni a voto plurimo), con un flottante quindi del 12,28% (anch’esso calcolato sulle solo azioni ordinarie).

Nell’ambito del Collocamento saranno, inoltre, emessi **n. 1.810.000 Warrant**, con un rapporto di conversione di 1 Azione Ordinaria ogni 2 Warrant posseduti ad un prezzo di conversione calcolato sul prezzo di Collocamento, maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio, secondo una crescita composta, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant è fissata per il **4 agosto 2023**.

Enrico Arras, Presidente e Amministratore Delegato di Arras Group, dichiara: *“L’esito positivo del collocamento è un obiettivo importante che ci riempie di orgoglio: testimonia l’apprezzamento degli investitori e del mercato per il nostro modello d’impresa e le elevate potenzialità di crescita. Il nostro è un business florido, destinato a una tipologia di clientela facoltosa, amante del lusso e del benessere, per lo più internazionale, che ci consente una crescita sicura e costante, anche grazie al nostro modello di sviluppo”.*

All’esito del Collocamento, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 685.723,00 ed è composto da **n. 6.857.230 azioni** di cui **5.373.061 Azioni Ordinarie** e



1.484.169 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti ciascuna), come di seguito meglio rappresentato.

Le azioni a voto plurimo non sono oggetto di ammissione alle negoziazioni su EGM PRO e sono di titolarità di Enrico Arras, convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto dell'Emittente disponibile nella Sezione "Governance/Documenti Societari e procedure" sul sito internet della www.arrasgroupspa.com.

Di seguito la composizione del capitale sociale di Arras Group S.p.A. post collocamento:

Azionista	N. di Azioni Ordinarie	N. azioni a voto plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% dei diritti di voto	% sul totale Azioni
Enrico Arras ⁽¹⁾	3.463.061	1.484.169	64,45%	80,56%	72,15%
Jean-Christophe Babin ⁽¹⁾	1.250.000	--	23,26%	12,72%	18,23%
Mercato	660.000	--	12,28%	6,72%	9,62%
Totale	5.373.061	1.484.169	100,00%	100,00%	100,00%

(1) Soci soggetti a Lock-up per una durata di 36 mesi dalla data di inizio negoziazioni

Alle Azioni Ordinarie è attribuito il **codice ISIN** IT0005540676 e **Ticker AGU**, mentre ai Warrant è attribuito il **codice ISIN** IT0005540643 e **Ticker WAGU26**. Il lotto minimo di negoziazione è pari a **n. 5.000 Azioni**.

Nell'ambito del processo di quotazione Arras Group è stata assistita da **Integrae SIM S.p.A.** (*Euronext Growth Advisor e Global Coordinator*), **Emintad Italy S.r.l.** (*Financial Advisor*), **LCA Studio Legale** (*Deal Counsel della quotazione*), **BDO Italia S.p.A.** (*Società di Revisione e Due Diligence Finanziaria*), **Studio Legale Starace** (*Consulente Legale dell'Emittente e payroll*), **A2b Group S.r.l.** (*Auditor per i dati non contabili*), **Studio Professionale Associato Corti Fumagalli** (*Consulente Fiscale*) e **Twister communication group** (*Advisor per la Comunicazione*).

Il **Documento di Ammissione** di Arras Group e il **Regolamento dei "Warrant Arras Group 2023-2026"** sono disponibili presso la sede legale della Società e nella Sezione "Investor/IPO/Documento di Ammissione" del sito www.arrasgroupspa.com.

Investor Relations Manager

La Società rende noto che il proprio Consiglio di Amministrazione, in data 18 luglio 2023, ha nominato Enrico Arras come Investor Relations Manager.

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI)

Web www.arrasgroupspa.com | Tel. +39 079 58 28 81 | E-mail amministrazione@arrasgroupspa.com

P.IVA 11311540964



Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investor/Comunicati Stampa” del sito www.arrasgroupspa.com e su www.1info.it.

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, Arras Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1INFO (www.1info.it) gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

.....

ARRAS GROUP

Arras Group, è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna. La Società nasce nel 2020 da iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, Arras Group (“Arras Group” o “Gruppo”), sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group S.p.A. tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo, caratterizzato dai più elevati standard del settore, anche in termini di tecnologia applicata e di impatto ambientale.

Per info contattare:

Investor Relator

Largo Domodossola, 7 – 20145 Milano
Enrico Arras
Investor.relator@arrasgroupspa.com

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A
Piazza Castello, 24 – 20121 Milano
Tel +39 0296846864
info@integraesim.it

Media Relations

Twister communication group

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano
Lucia Saluzzi + 39 347 5536979
Emilio Miosi +39 338 6546410
arras@twistergroup.it

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI)

Web www.arrasgroupspa.com | **Tel.** +39 079 58 28 81 | **E-mail** amministrazione@arrasgroupspa.com

P.IVA 11311540964