

Comunicato stampa

BolognaFiere ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale

Controvalore complessivo della raccolta pari a €15 milioni in aumento di capitale, oltre a €25 milioni derivanti dalla conversione del POC di Informa Group Limited

Prezzo di collocamento fissato in €1,25 per azione, con una capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC pari a circa €243,5 milioni

Inizio delle negoziazioni mercoledì 20 dicembre 2023

Bologna, 18 dicembre 2023

BolognaFiere S.p.A. (di seguito anche **“BolognaFiere”** o la **“Società”** e, congiuntamente alle società controllate, il **“Gruppo”**), tra i principali operatori fieristici internazionali, comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato **Euronext Growth Milan – Segmento Professionale** (**“EGM-Pro”**), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM-Pro è previsto per **mercoledì 20 dicembre 2023**.

Raccolta complessiva

Nell’ambito dell’operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva pari a euro 15 milioni attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di euro 1,25. Tenuto conto dell’interesse preliminare manifestato dagli investitori e da potenziali *partner* industriali nel corso del collocamento, la Società non esclude di poter effettuare nuove raccolte di capitali, così da consentire anche ad ulteriori soggetti che, per ragioni di tempistiche (legate a procedure deliberative interne) non hanno potuto sottoscrivere azioni della Società nell’ambito del collocamento, di poter comunque partecipare al capitale sociale di BolognaFiere.

Nell’ambito dell’operazione di quotazione si segnala che Informa Group Limited, parte del gruppo controllato da Informa PLC che rappresenta uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B che promuove e organizza in tutto il mondo eventi *live* e *on-demand* integrando nella propria offerta una vasta gamma di servizi digitali, ha esercitato il diritto di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni BolognaFiere di importo pari a euro 25 milioni, denominato **“BolognaFiere Convertible Bond 2022-2028”** (il **“POC”**). Grazie alla conversione del POC, Informa Group Limited entra a far parte della compagine sociale di BolognaFiere consolidando la *partnership* con il Gruppo che ha permesso a BolognaFiere negli ultimi anni di accelerare lo sviluppo internazionale.

La **capitalizzazione di mercato post-money** e post conversione del POC di BolognaFiere prevista alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa euro **243,5 milioni** e il **flottante** pari al **32,14%** del capitale sociale.

BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004
segreteria.generale@bolognafiere.it
PEC.bolognafiere@pec.bolognafiere.it
www.bolognafiere.it
Capitale Sociale € 160.589.235,00 i.v.
C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 | REA BO367296

Le azioni ordinarie sono identificate con codice **ISIN IT0003516066** e ticker **BF**. Il lotto minimo di negoziazione è pari a **n. 4.000 azioni ordinarie**.

L'Emittente e BPER Banca S.p.A., in qualità di Global Coordinator della Società, hanno sottoscritto un accordo di *lock-up* valido dalla data di sottoscrizione dello stesso e per i 12 mesi di calendario successivi alla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro.

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato e felici di aver sentito vicino a noi un diffuso apprezzamento per la scelta della quotazione” dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere *“L'intera sottoscrizione dell'aumento di capitale di 15 milioni, ancora prima della campana, e la conversione in azioni del bond da 25 milioni del Gruppo Informa, leader mondiale tra gli organizzatori di eventi fieristici, dimostra la solidità del nostro progetto”*.

Capitale Sociale e Azionariato

Alla data di inizio delle negoziazioni, ad esito dell'aumento di capitale, il capitale sociale di BolognaFiere sarà pari a euro **194.811.457,00** suddiviso in n. **194.811.457** azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito rappresentato:

Azionista	N. Azioni	% su capitale sociale	% sui diritti di voto
Comune di Bologna	44.793.445	22,99%	22,99%
CCIAA Bologna	31.878.112	16,36%	16,36%
Informa Group Limited*	26.222.222	13,46%	13,46%
Regione Emilia-Romagna	14.844.537	7,62%	7,62%
Città Metropolitana di Bologna	14.312.324	7,35%	7,35%
Mercato**	62.760.817	32,22%	32,22%
TOTALE	194.811.457	100,00%	100,00%

*Di cui n. 22.222.222 azioni soggette a un periodo di *lock-up* di 12 mesi dalla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro

**Include n. 144.288 azioni proprie rappresentative dello 0,07% capitale sociale. Si precisa che il diritto di voto per le azioni proprie è sospeso.

Principali Advisor

Nell'ambito della procedura di quotazione, BolognaFiere è assistita da **BPER Banca S.p.A.** (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), **ADVANT Nctm** (Consulente legale e fiscale dell'Emittente), **BonelliErede** (Consulente legale dell'Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), **EY** (Società di revisione), **PWC** (Consulente per la due diligence finanziaria, su CCN e sul SCG), **IRTOP Consulting S.r.l.** (Investor & Media

BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia
 Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004
 segreteria.generale@bolognafiere.it
 PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it
 www.bolognafiere.it
 Capitale Sociale € 160.589.235,00 i.v.
 C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 | REA BO367296

Relations Advisor) e Adagio 23 S.r.l. (Circolettatura dei dati extra-contabili).

Ulteriori informazioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Fabio Pericolini, già CFO del Gruppo, quale Investor Relations Manager. BolognaFiere sarà inoltre assistita da **IRTOP Consulting** in qualità di Investors & Media Relations Advisor.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate BolognaFiere si avvarrà del circuito autorizzato "1INFO", gestito da Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.bolognafiere.it, sezione Investor Relations>IPO.

Calendario eventi societari 2024

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan, la Società rende altresì noto il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024 come di seguito rappresentato:

Data	Evento
28 marzo 2024	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
29 aprile 2024	Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
27 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

BolognaFiere S.p.A. (ISIN: IT0003516066, ticker BF) è tra i principali operatori fieristici internazionali. Il Gruppo copre tutte le fasi della catena del valore (organizzazione fieristica, gestione venue, allestimenti & *architecture*), opera in oltre 15 Paesi localizzati in 3 continenti (Europa, Asia e America) e organizza più di cento eventi espositivi ogni anno. Nel 2005 è stato il primo operatore fieristico italiano ad aprire una sede in Cina dove oggi conta circa 60 dipendenti. È il primo operatore in Italia per quota di fatturato ed eventi organizzati all'estero, è leader mondiale nel settore della Cosmetica con il brand Cosmoprof e nel mercato italiano degli allestimenti con i marchi che fanno capo ad Henoto S.p.A., organizza la più importante fiera internazionale di editoria per ragazzi, la Bologna Children's Book Fair. In Italia il Gruppo opera in 4 quartieri fieristico-congressuali: Bologna, Modena, Ferrara e, nel ruolo di partner industriale con una partecipazione del 15% di Nuova Fiera del Levante S.r.l., Bari.

Contatti

BolognaFiere S.p.A. - Emissente

BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004
segreteria.generale@bolognafiere.it
PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it
www.bolognafiere.it
Capitale Sociale € 160.589.235,00 i.v.
C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 | REA BO367296



**WORKING
WORLDWIDE**



Fabio Pericolini Investor Relations Manager | fabio.pericolini@bolognafiere.it | Tel. +3939 051 282990 | Viale della Fiera, 20 – 40127 Bologna

BPER Banca S.p.A. - Euronext Growth Advisor

bolognafiere@bper.it | Tel: +39 051 2756537 | Via Mike Bongiorno, 13 – 20124 Milano

IRTOP Consulting – Investor & Media Relations Advisor

Investor Relations | ir@irtop.com | Tel. +39 02 45474883 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Media Relations | mediarelations@irtop.com | Tel. +39 02 45474884 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia

Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004

segreteria.generale@bolognafiere.it

PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it

www.bolognafiere.it

Capitale Sociale € 160.589.235,00 i.v.

C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 | REA BO367296

**WORKING
WORLDWIDE**