

Comunicato stampa**ADVENTURE SPA FIRMA ACCORDO VINCOLANTE PER
L'ACQUISIZIONE DEL 100% DELLE QUOTE DI PRIMO
NETWORK SRL, TRA I PRIMARI OPERATORI IN ITALIA NELLA
MEDIAZIONE CREDITIZIA CON UN FATTURATO 2023 DI CIRCA
EURO 5 MLN**

- **CONTROVALORE DELL'OPERAZIONE 4.662.000 EURO, CON PAGAMENTO MISTO PER CASSA E AZIONI**
- **INGRESSO DI ADVENTURE NEL SEGMENTO "FINANCE"**
- **OPERAZIONE COERENTE CON QUANTO DICHIARATO IN SEDE DI IPO**
- **CLOSING PREVISTO ENTRO FINE FEBBRAIO 2025**

Torino (TO), 19 Dicembre 2024

Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società *digital*, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della **comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni** ("Adventure", la "Società") informa che in data odierna è stato firmato un accordo vincolante per l'acquisto del 100% delle quote di **Primo Network Srl ("PN")**, tra i primari operatori in Italia nel settore della mediazione creditizia. La società venditrice è Primo Holding Srl, che detiene il 100% delle quote di **PN** e che è a sua volta detenuta pariteticamente dai 3 soci fondatori che fanno parte del management di **PN** (Giuseppina Nestola, Francesco Salerno e Lorenzo Rizzo, attualmente amministratore unico).

L'operazione, coerentemente con quanto dichiarato in sede di IPO, consente ad **Adventure** di accelerare il percorso di crescita, ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti con l'ingresso nella nuova business unit "Finance", elevate possibilità di cross-selling della gamma prodotti di **Adventure** sui clienti e prospect **PN** e viceversa dei prodotti di **PN** sui clienti e lead di **Adventure**.

Ancora in coerenza con le dichiarazioni in sede di IPO, **Adventure**, a fianco dell'approccio Digital, punta a velocizzare il posizionamento sulla rete fisica di prossimità, che si va ad aggiungere al progetto di espansione di punti di presenza sul territorio che **Adventure** sta già portando avanti autonomamente.

La convergenza on-line / offline consente l'ottimizzazione dei canali di marketing che saranno quindi integrati nella nuova realtà congiunta.

Non da ultimo, **PN** sarà pienamente integrata all'interno di **Adventure**, ma con totale autonomia da parte degli attuali 3 soci che accompagneranno **PN** nella transizione e continueranno a rivestire i loro ruoli manageriali anche post integrazione.

Adventure comunica di aver perfezionato positivamente tutte le due diligence di business, finanziaria, fiscale e legale relativamente a **PN** e che il closing dell'operazione dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio 2025.

I venditori hanno rilasciato ad **Adventure**, in via solidale tra loro, le usuali dichiarazioni e garanzie tipiche di operazioni di compravendita così come si sono resi disponibili ad aderire a patti di non concorrenza.

Il prezzo pattuito per l'acquisto delle quote di Primo Network S.r.l. è pari a Euro **4.662.000**, di cui Euro **1.856.000** da pagarsi per cassa (**1.456.000** Euro al closing e i restati **400.000** a 180 giorni) ed Euro **2.806.000** tramite n. **167.467** azioni Adventure di nuova emissione al prezzo di Euro **16,76** per azione (sempre da pagarsi al closing).

Le azioni di nuova emissione, quanto a n. 119.367 saranno oggetto di lock-up con rilascio progressivo su un orizzonte di 36 mesi (n. 29.842 a 12 mesi; n. 59.683 euro a 24 mesi; n. 29.842 a 36 mesi). Le restanti azioni di nuova emissione, pari a 48.100, saranno oggetto di pegno a favore di **Adventure** a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita.

L'aumento di capitale per emettere le azioni da assegnare al venditore verrà deliberato al closing dell'operazione, in esercizio della delega conferita al CdA, in data 22 luglio 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in occasione della quotazione in Borsa.

Il pagamento di tutti gli importi per cassa sarà finanziato mediante disponibilità liquide già disponibili.

Sono previsti meccanismi di aggiustamento di prezzo nei 3 momenti di conclusione del lock-up (a 12, 24, 36 mesi) che prevedono un ristoro da parte di **Adventure** a favore dei venditori di **PN** nell'eventualità in cui il prezzo nel momento dell'estinzione del lock-up dovesse essere inferiore al prezzo pattuito per la vendita.

Adventure comunica che il CdA è stato supportato nella valutazione da un esperto indipendente e che ha deliberato i criteri di emissione delle azioni da assegnare al venditore ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, cc. mentre il Collegio Sindacale sempre ai sensi della citata disposizione, ha ritenuto congruo i predetti criteri e il prezzo di emissione delle nuove azioni.

A proposito di Primo Network Srl

Primo Network Srl è stata fondata a Torino nel 2001 ed è operativa in continuità con oltre **24** anni di storia.

PN è una società di mediazione creditizia iscritta al n. M94 dell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori; conta oggi **46** dipendenti e **159** agenti; vanta **16** negozi in **16** diverse regioni in Italia ed è validamente e legittimamente inclusa nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo VI bis del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche e integrazioni, e possiede tutti i requisiti ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa applicabile.

Negli anni di attività ha acquisito **34** mandati con diversi Istituti Bancari, e ha acquisito negli ultimi 4 anni circa 15.605 clienti con elevato tasso di fidelizzazione e rinnovo.

PN lavora con Privati offrendo **Prestiti Personali, Cessione del Quinto, Mutui** e con aziende offrendo **Leasing, Mutui, Finanziamenti, Garanzie Bancarie, Factoring, Linee di credito.**

PN ha storicamente registrato marginalità positive a tutti i livelli di conto economico; ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione pari a **4,87** mln euro, con un Ebitda pari a **-0,39** mln euro e una perdita netta di **-0,37** mln euro (dati influenzati negativamente per il livello dei tassi di interesse che hanno diminuito nel 2023 le transazioni e che hanno consentito una minor marginalità). Disponibilità liquide pari a **0,53** mln euro e una PFN pari a **0,23** mln euro di cassa netta.

Il 2024 vede già per **PN** “stand-alone” una crescita double digit a livello di fatturato e un ritorno a marginalità positiva, come storicamente sempre accaduto.

L'operazione, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento Emittenti EGM, e' rilevante ma non si configura come un reverse takeover.

Adventure è stata assistita da L2 Value con un team guidato dall'avv. Leopoldo Giannini insieme all'advisor finanziario Pier Francesco Biglione, per i profili contrattuali, e dallo studio legale Maviglia & Partners per i profili di compliance societaria.

I venditori sono stati assistiti dall'avv. Giacomo Francini e dagli avv.ti Paolo Fabris e Barbara Berruto dello Studio FABER Legal.

Silvana Cozza, Amministratore Delegato di Adventure, ha dichiarato: *“Siamo orgogliosi di poter annunciare che Primo Network Srl, un’azienda storica, leader nel mercato di riferimento, da oltre 20 anni, è entrata a far parte della famiglia di Adventure Spa.*

Per noi rappresenta un’operazione strategica che da una parte rientra negli obiettivi del piano industriale e dall’altra conferma i propositi di crescita della società, sempre più indirizzata ad ampliare i verticali, puntando anche nella fattispecie sulla mediazione creditizia, un settore strategico per il mondo dei comparatori.

In queste condizioni siamo pronti ad affrontare le sfide future che ci aspettano con ambizione, professionalità e determinazione.

Questo accordo porterà inoltre diversi vantaggi con la possibilità di unire l’online con l’offline, integrando i rispettivi database per migliorare le performance attuali.

Continueremo ad investire per implementare il comparto dell’information technology - penso all’intelligenza artificiale - quello assicurativo e per consolidare infine le campagne di comunicazione, attraverso una imminente massiccia presenza sulle reti Rai e Mediaset con spot e testimonial di caratura nazionale”.

Lorenzo Rizzo, Amministratore di Primo Network, ha dichiarato: *“Questa operazione ci permette di guardare al futuro e rappresenta un’opportunità di crescita per Primo Network, ma anche per i nostri dipendenti, agenti e clienti. Per noi si apre il mondo dell’online solo sfiorato finora. Entrare a far parte di una società quotata come Adventure ci consente di beneficiare di risorse sempre più ampie, nuove tecnologie e un’ampia gamma di prodotti e opportunità per soddisfare sempre meglio le esigenze del mercato.*

Quello che stiamo realizzando è l’unione di due realtà solide e complementari che permetterà ad entrambi di trarre vantaggio dalla collaborazione sia nel settore “finance” che nel cross-selling di prodotti di luce, gas e telefonia. Vogliamo costruire insieme un futuro in cui Adventure e Primo Network possano diventare un punto di riferimento assoluto nel mercato dell’intermediazione creditizia. Per noi, questa non è solo una fusione di due realtà aziendali, ma una vera e propria alleanza di valori, competenze e visioni”.

PROFILO DI ADVENTURE S.P.A.

Adventure S.p.A. è una PMI innovativa fiscalmente ammissibile, **digital company**, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall’esperienza di professionisti del marketing digitale, è proprietaria di ameconviene.it, **comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni.**

Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online e si distingue per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani.

Avvalendosi di un team di esperti nel campo del marketing digitale, offre una piattaforma user-friendly che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato garantendo trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente.

Con un approccio orientato all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, **Adventure S.p.A.**, con il suo **portale di comparazione** ameconviene.it, si impegna a trasformare il modo in cui i consumatori gestiscono i propri servizi essenziali, offrendo trasparenza e convenienza in un mercato in continua evoluzione.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Società: www.adventurespa.it nella sezione Investor Relations.

Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito e-market SDIR.

Contatti

Adventure S.p.A.

Via Bertola, 2 - 10121 Torino
www.adventurespa.it
www.ameconviene.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano
Mail: ega@envent.it
Tel +39 02 2217 5979

Investor Relations Team

Ing. Massimo Grosso
Mob. +39 327 9031218

ir@adventurespa.it

Press Office

Luca Pasquaretta

Mob. +39 335 6714580

luca.pasquaretta@adventurespa.it
