

VALICA

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Il Consiglio di Amministrazione di Valica esercita la delega per un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo complessivo di Euro 550.000,00

Approvazione dei KPI al 30 giugno 2024

ROMA 10 settembre 2024. Valica SpA., quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: VLC.MI), rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'art. 2443 del codice civile – conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 27 marzo 2024 – aumentando, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società per un importo di massimi Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila\00), comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile (l'“**Aumento di Capitale**”), mediante emissione di massime n. 114.583 nuove azioni prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”).

L'Aumento di Capitale riservato viene proposto in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 4,8 per azione con termine finale al 16 settembre 2024. Tale prezzo è calcolato sulla base di una media della media ponderata del prezzo a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e 6 mesi di borsa aperta dalla data del 9 settembre 2024 con l'applicazione di uno sconto pari al 7,5% (10,28% rispetto al prezzo di chiusura del 9 settembre 2024).

Si precisa che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere positivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto, del codice civile.

L'aumento di capitale ha come obiettivo quello di rafforzare la propria situazione economico-finanziaria, così da potersi dotare in modo rapido di risorse utili e/o necessarie per cogliere tempestivamente opportunità di mercato e per continuare il percorso di sviluppo e crescita anche in relazione all'acquisizione di Parallelozero S.r.l.. L'obiettivo è anche consentire il coinvolgimento di soggetti – persone giuridiche e/o fisiche – che, pur non assumendo ruoli operativi all'interno dell'azienda, grazie alla loro esperienza, alla loro competenza, al loro network, alla loro reputazione possono

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 58.397 euro I.V.

VALICA

contribuire a creare ulteriori presupposti per supportare la crescita e lo sviluppo del *business*.

L'Emittente ha infatti ricevuto, nel corso dei mesi di luglio e agosto, dai seguenti soggetti lettere di impegno irrevocabile a sottoscrivere e liberare un aumento di capitale qualora l'Emittente lo avesse aperto per complessivi massimi euro 200.000,00:

- a) Zeus Media S.r.l., soggetto già partner strategico e tecnologico, nonché azionista della società controllata Fytur S.r.l. ("**Zeus Media**");
- b) Mora Gradient S.r.l., soggetto già partner strategico e tecnologico, nonché azionista della società controllata Fytur S.r.l. ("**Mora Gradient**"); e
- c) Fiorella Carpinelli, specialista di bandi pubblici in tema di comunicazione, con un forte know-how delle istituzioni e delle relative società partecipate ("**Carpinelli**" e, congiuntamente a Zeus Media, Mora Gradient e Carpinelli, gli "**Investitori Retail**" e individualmente, ciascuno di essi, un "**Investitore Retail**").

Il CdA ha ritenuto di non dover attivare la procedura delle Parti Correlate in quanto gli Investitori Retail non rientrano nella definizione di "Parti Correlate" di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1606/2002, così come richiamato dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12.032010 (come di volta in volta modificato e/o integrato).

La Società provvederà a comunicare l'esito dell'Aumento di Capitale Riservato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In ragione dell'ammontare, l'Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999.

Verrà successivamente effettuata una comunicazione di variazione capitale sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del codice civile.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato i KPI al 30 giugno 2024 non sottoposti a revisione contabile.

I ricavi consolidati del Gruppo Valica si sono attestati ad euro 3.173.000 e l'EBITDA è pari a euro 578.000, registrando rispettivamente un aumento del 41% e del 70% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'EBITDA margin al 30 giugno 2024 è pari al 18% contro il 15% del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Infine la posizione finanziaria netta del Gruppo Valica risulta pari a euro 877.176, rispetto agli euro 376.726 del 31 dicembre 2023.

Il Cda per l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2024 si terrà il prossimo 30 settembre.

La Società dichiara che la comunicazione dei KPI al 30 giugno 2024 non costituisce una policy informativa essendo la disclosure di questi risultati unicamente volta alla migliore valutazione dell'operazione sopra prospettata.

La relazione illustrativa degli amministratori, e il verbale della riunione consiliare redatto in forma notarile saranno messi a disposizione del pubblico sul sito www.valica.it sezione Governance e Investitori.

VALICA

La Società è assistita dallo studio ALMA LED per gli aspetti legali, da EnVent Italia SIM in qualità di Arranger dell'operazione.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network con più di 130 siti web che raggiungono 30 milioni di utenti unici al mese.

Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica.

Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.

CONTATTI

VALICA S.P.A.

Sede legale Roma (RM), via Arezzo n. 1

E-mail: investor.relator@valica.it Tel: +39 069499884

Sergio De Luca, *Investor Relations Manager e CFO*, sergio.deluca@valica.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Tel: +39 0222175979

ega@envent.it

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

Andrea Scarsi

+39 02 3056 1270

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR" e sul sito dell'Emittente, nella sezione "Investor Relations", alla voce "Comunicati stampa price sensitive" (qui il link: <https://valica.it/investor-relations/>)

Valica S.p.A.

Via Arezzo, 1 – 00161 Roma

T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it

P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514

Capitale sociale 58.397 euro I.V.