



Comunicato stampa

VIVENDA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE PER COMPLESSIVI EURO 1 MILIONE, AL PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 0,95 PER AZIONE**
- **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE IN DATA 2 DICEMBRE 2024**

Roma, 28 novembre 2024 – **Vivenda Group S.p.A.** (“Società” o “Vivenda”), attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising (“OOH” e “DOOH”) e a capo dell’omonimo Gruppo operante attraverso un business model unico, che prevede la realizzazione di progetti di restauro finanziati interamente mediante i proventi derivanti dall’OOH (c.d. restauri sponsorizzati a costo zero), comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie** sul mercato **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il giorno **2 dicembre 2024**.

Luca Giuseppe Maurogiovanni, Presidente di Vivenda, ha dichiarato: *“Questa giornata rappresenta un traguardo importante per il nostro Gruppo, un motivo di orgoglio per noi e per i veri artefici del nostro successo: i dipendenti, i collaboratori e l’intero team che ha reso possibile questo risultato. Attraverso il mercato dei capitali inizieremo a rafforzare il nostro modello unico di restauro sponsorizzato a costo zero, espandendo il business in Europa e Medio Oriente e consolidando il nostro ruolo nella valorizzazione del patrimonio architettonico. Continueremo a puntare sulla sostenibilità, implementando soluzioni innovative come Airlite® e collaborando con enti pubblici e privati per preservare e riqualificare edifici storici di pregio”*.

Filippo Cirrincione, Amministratore Delegato della Società, ha aggiunto: *“Siamo estremamente soddisfatti di portare Vivenda su Euronext Growth Milan, un risultato frutto del grande impegno del management e di tutto il personale del Gruppo. Questo passo ci permetterà di sviluppare ulteriormente le nostre linee di business, con un focus sull’espansione internazionale in mercati emergenti come gli Emirati Arabi Uniti, sfruttando la crescente domanda di OOH Advertising e servizi immobiliari di alto livello. Intendiamo anche diversificare il portafoglio clienti, puntando su tecnologie avanzate come i LED e rafforzando le partnership con brand di lusso e cultura per ampliare le nostre opportunità di crescita”*.

Profilo del Gruppo

Vivenda, costituita a Roma nel 2006 come società concessionaria di pubblicità, è attiva principalmente nel settore dell’Out Of Home Advertising, ossia nell’installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location straordinarie e di massima visibilità pubblica (service line OOH Advertising). Grazie all’integrazione delle attività svolte dalla controllata al 100% Vivenda Lavori S.r.l., specializzata nella ristrutturazione, riqualificazione e consolidamento del patrimonio immobiliare e architettonico (service line Architecture), il Gruppo ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati a costo zero di opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio

italiano. Con l'obiettivo di esportare tale modello di business negli EAU, è stata costituita a Dubai, a fine 2023, Vivenda GCC FZE, controllata al 100% dalla Società.

Vivenda, dal 2012 è, inoltre, concessionaria ufficiale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la gestione della pubblicità legale e finanziaria su G.U.R.I. e quotidiani nazionali (service line Legal & Financial Advertising), mentre mediante altre società controllate, il Gruppo opera, seppur in misura minore e in via residuale, nella realizzazione e restauro di costruzioni a uso privato nell'ambito di progetti di riqualificazione urbanistica, finalizzati alla vendita nel mercato immobiliare (service line Immobiliare).

Collocamento

Attraverso l'operazione di IPO, integralmente in aumento di capitale, il **controvalore** complessivo delle risorse raccolte è pari a **Euro 1 milione**, di cui circa **Euro 0,08 milioni** rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator dell'operazione, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Il collocamento rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, ha avuto ad oggetto complessive **n. 1.065.000 azioni ordinarie**, di cui di **n. 981.000 azioni di nuova emissione** alla data di inizio delle negoziazioni e n. 84.000 azioni che saranno collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di Over Allotment, concessa dagli azionisti FIMI Holding S.r.l. e Luca Giuseppe Maurogiovanni a Integrae SIM S.p.A., al prezzo di **Euro 0,95** per azione.

L'equity value della Società alla data di inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a circa **Euro 9 milioni**, con un flottante del 12,87% (13,82% in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe), calcolato solo sulle azioni ordinarie.

Capitale sociale e azionariato

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Vivenda è pari ad **Euro 185.620,00** ed è composto da **n. 9.281.000 azioni**, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui **n. 7.621.000 azioni ordinarie** e **n. 1.660.000 azioni a voto plurimo**, queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di FIMI Holding S.r.l. e di Luca Giuseppe Maurogiovanni, le quali attribuiscono n. 10 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto della Società.

Di seguito la composizione della **compagine sociale** di Vivenda, post aumento di capitale e prima dell'esercizio dell'opzione Greenshoe:

Azionisti	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sui diritti di voto	% sul capitale sociale
FIMI Holding S.r.l. ^{1,2}	3.853.440	963.360	50,56%	55,68%	51,90%
Luca Giuseppe Maurogiovanni ²	2.786.560	696.640	36,56%	40,27%	37,53%
Mercato	981.000	-	12,87%	4,05%	10,57%
Totale	7.621.000	1.660.000	100,00%	100,00%	100,00%

¹ Società riconducibile a Filippo Cirrincione per il 72,31% e Michela Cirrincione per il 27,69%

² Azionisti soggetti a vincolo di lock-up per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 2 dicembre 2024

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie emesse dalla Società sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:

- Ticker: **VVG**
- Codice ISIN: **IT0005622581**

Advisor dell'operazione

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Vivenda è stata assistita da: **Integrae SIM S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor, Global Coordinator Specialist & Media Relations*, studio legale **Grimaldi Alliance** in qualità di *Advisor Legale e Fiscale*, **RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A** in qualità di *Auditor & Financial Due Diligence Advisor* e **Studio Ragnoni** in qualità di *Advisor Payroll*.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana, che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 21 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato nel suddetto ruolo **Filippo Cirrincione**.

Altre informazioni

Il **Documento di Ammissione** di Vivenda è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.vivenda.it nella sezione Investor Relations/IPO.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Vivenda 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 dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa finanziari del sito www.vivenda.it.

About Vivenda Group S.p.A.

Vivenda Group S.p.A., costituita a Roma nel 2006, è concessionaria di pubblicità leader nel settore dell'Out Of Home Advertising (OOH) e della Digital Out of Home Advertising (DOOH), specializzata nell'installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in luoghi straordinari, esclusivi e di massima visibilità pubblica. Il Gruppo opera attraverso quattro service line principali: OOH Advertising, per la gestione integrata di autorizzazioni, produzione e vendita di spazi pubblicitari; Architecture, tramite la controllata Vivenda Lavori S.r.l., specializzata nel restauro, riqualificazione e consolidamento di immobili e monumenti; Legal & Financial Advertising, che include la pubblicità legale e finanziaria con concessioni ufficiali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; e Immobiliare, focalizzata su progetti di riqualificazione urbanistica e restauro di alto livello per edifici privati. Grazie a questo approccio, Vivenda ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati "a costo zero", che finanziano il recupero di opere e edifici di pregio attraverso i ricavi pubblicitari. Nel 2023 è stata costituita a Dubai Vivenda GCC FZE, controllata interamente dalla Capogruppo, per esportare questo modello di business negli Emirati Arabi Uniti, ampliando le opportunità di crescita internazionale del Gruppo.

Investor Relations

Vivenda Group S.p.A.

Filippo Cirrincione

Investor Relations Manager

Email: investor.relator@vivenda.it

Tel: +39 06 4544 1005

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24

20121 – Milano

E-mail: info@integraesim.it

Tel. +39 02 8050 6160

Media Relations

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24

20121 – Milano

E-mail: dmm@integraesim.it

Tel. +39 02 8050 6160