

COMUNICATO STAMPA

STAR7: Presentata la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Valle San Bartolomeo (Alessandria), 16 dicembre 2021 - STAR7 S.p.A. (di seguito "STAR7" o la "Società"), società attiva nel settore dei contenuti e dell'informazione di prodotto, rende noto di avere presentato, in data odierna, la **domanda di Ammissione alle Negoziazioni** delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan ("Ammissione alle Negoziazioni"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per il 21 dicembre 2021.

L'**intervallo di prezzo** indicativo delle azioni STAR7 è stato fissato tra un prezzo minimo di Euro 8,25 per azione ad un prezzo massimo di Euro 9,50 per azione, equivalente ad un *equity value pre-money* compreso tra circa Euro 65,3 milioni ed Euro 75,2 milioni.

A servizio dell'Ammissione alle Negoziazioni è previsto un collocamento privato rivolto ad investitori qualificati e non (gli "**Investitori**") in ogni caso con modalità tali da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del Regolamento Prospetto, dall'art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del regolamento emittenti Consob n. 11971/99, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il "**Collocamento**").

Il Collocamento sarà servito da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, e da un'offerta di azioni proprie da parte della Società riservate agli Investitori.

L'**Ammissione alle Negoziazioni** delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan è prevista per il 21 dicembre 2021, con inizio delle negoziazioni previsto in data 23 dicembre 2021.

Sulla base dei **prospetti contabili pro-forma**, che includono con effetto dal 1° gennaio 2020 le ultime società acquisite, LocalEyes, The Geo Group Corporation e Grafitec, oltre all'aumento di capitale di 3 milioni di euro sottoscritto da KAIROS Partners SGR S.P.A., per conto del fondo di investimento alternativo dalla stessa gestito denominato KAIS Renaissance ELTIF, il **Gruppo STAR7** ha chiuso l'**esercizio 2020** con Ricavi per 61,8 milioni di euro, un EBITDA di 9,2 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto di 45 milioni di euro, inclusivo di 25 milioni di euro di due prestiti obbligazionari ammessi alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO emessi a novembre 2021 e finalizzati alla raccolta di parte dei proventi per il finanziamento dell'acquisizione di LocalEyes. Nel tempo, STAR7 ha messo a segno una significativa crescita, principalmente di natura organica, avendo realizzato un'espansione dei Ricavi a un tasso medio ponderato annuo del 19,8% nel periodo 2013-2020 pro-forma.



Nel **primo semestre 2021**, STAR7 ha conseguito – sempre in base ai prospetti pro-forma – Ricavi per 35 milioni di euro e un EBITDA di 6,6 milioni di euro, raggiungendo perciò un EBITDA margin del 18,4%. Al 30 giugno 2021 l'Indebitamento Finanziario Netto pro-forma si è attestato a 47,6 milioni di euro.

* * *

Nell'ambito del Collocamento e dell'Ammissione alle Negoziazioni, Alantra agisce in qualità di Global Coordinator e di Euronext Growth Advisor, Emintad Italy S.r.l. agisce quale advisor finanziario della Società, lo Studio Legale Gianni & Origoni agisce in qualità di legal deal counsel, BDO Tax S.r.l. Stp agisce in qualità di consulente fiscale, A2B Group S.r.l. agisce in qualità di consulente per la revisione dei dati extra-contabili mentre MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di Specialist. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è BDO Italia S.p.A.

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del circuito SDIR "1INFO" gestito da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito web <https://www.star-7.com/>.

* * *

STAR7

Da più di 20 anni STAR7 è un punto di riferimento, per i propri clienti, nel mondo dell'informazione di prodotto. Dal supporto all'ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all'esperienza virtuale: con i propri servizi, STAR7 è in grado di affiancare l'attività industriale dei clienti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase di progettazione al post vendita.

Da sempre il segno distintivo di STAR7 è un approccio in grado di combinare know how specifico, tecnologia e visione d'insieme per offrire le migliori soluzioni possibili alle esigenze dei clienti e del mercato globale. Questo approccio ha permesso a STAR7 di avviare importanti partnership con aziende internazionali di rilievo e di affermarsi come player affidabile e credibile a livello globale. STAR7 è parte del network STAR Group.

www.star-7.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS

investorrelations@star-7.com

Paolo Castagno, CFO e
Investor Relations Manager
STAR7
Tel: +39 0131 1988872
E-mail: paolo.castagno@star-7.com

Maria Grazia Mantini, IR Advisor
Blue Arrow
Tel: +41 78 723 6840
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

MEDIA RELATIONS

mediarelations@star-7.com

Piera Alasia, Chief Marketing Officer
STAR7
Tel: +39 0131 19788
E-mail: piera.alasia@star-7.com