

Franchetti S.p.A. ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

- **Concluso con successo il collocamento per circa complessivi Euro 2,5 milioni al prezzo di offerta di Euro 3,00 ad azione**
- **La domanda supera l'offerta di 1,5 volte**
- **Avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant "Franchetti 2022-2025" in data 29 settembre 2022**

Arzignano (VI) 27 settembre 2022 - Franchetti S.p.A. (di seguito "Franchetti" o la "Società"), società a capo dell'omonimo gruppo (il "Gruppo"), pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare, comunica di aver ottenuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Borsa Italiana") il provvedimento di ammissione alle negoziazioni **delle azioni ordinarie** e dei **warrant della Società** sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa **Euro 2,5 milioni**, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Franchetti S.p.A. e dei warrant denominati "Franchetti 2022-2025" è stata fissata per giovedì 29 settembre 2022.

"La quotazione in borsa è un passo importante e fondamentale a sostegno della crescita della società. Portiamo un nuovo approccio e soluzioni all'avanguardia all'urgente domanda di sostenibilità, sicurezza e resilienza delle infrastrutture essenziali come i ponti, le strade e viadotti -ha affermato Paolo Franchetti, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Franchetti S.p.A.- Gli investitori qualificati che ci hanno dato fiducia lo hanno compreso bene e sanno che potranno cogliere l'onda della ricostruzione e manutenzione delle infrastrutture che connettono il territorio in molti Paesi avanzati. Solo nel nostro Paese si stima

Headquarters

Franchetti spa
Piazzale della Vittoria 7
I- 36071 Arzignano/Vi
Tel. +39 0444 671443
Fax +39 0444 456336
Pl. 03835470240
info@franchetti.tech
franchetti.tech

Certified by:



che siano circa 150 mila i ponti che hanno bisogno di monitoraggio e interventi di manutenzione. Le nostre soluzioni proprietarie, basate sull'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva dei dati, permettono di stimare in modo rapido e sicuro il ciclo di vita delle infrastrutture, pianificare tempi e tipologia di interventi garantendo una più efficiente e sostenibile allocazione delle risorse. Il capitale raccolto ci permetterà di investire in ricerca e sviluppo e competenze. Intendiamo crescere, anche per linee esterne, in Italia e all'estero, ad esempio in Paesi quali il Brasile e nel Nord America, dove siamo già presenti e dove intendiamo cogliere le ampie potenzialità di sviluppo".

Ammissione ed esito del collocamento

L'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è avvenuta a seguito del perfezionamento del Collocamento, al prezzo di Euro 3,00 per azione ordinaria, di **massime n. 833.000 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale** rivolto a primari investitori, di cui n. 733.000 di nuova emissione alla data di inizio negoziazioni e n. 100.000 rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di *over allotment*, concessa dall'azionista Franchetti Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il controvalore del collocamento è pari a Euro 2.499.000 di cui Euro 2.199.000 in aumento di capitale, ed Euro 300.000 derivante dall'esercizio dell'opzione di *over allotment* (in aumento di capitale).

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 2.124.750 Warrant denominati "Warrant Franchetti 2022-2025" da assegnare gratuitamente i) n. 416.500 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio dell'opzione di *over allotment* alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan ii) e massimi n. 1.708.250 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell'Assemblea di Franchetti.

Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 1 warrant esercitati, con *strike price* crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% su base annua per i tre periodi annuali di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della società (<https://franchetti.tech>).

All'esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 336.650,00 ed è composto da n. 6.733.000 azioni di cui 3.733.000 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di Franchetti Holding S.r.l., convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell'Emittente disponibile sul sito *internet* della Società, sez. *investor relations* (<https://franchetti.tech>).

Il flottante è pari al 19,64% (escluse le azioni a voto plurimo) prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di *greenshoe* (in aumento di capitale), e al 21,73% (escluse le azioni a voto plurimo) assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di *greenshoe* (in aumento di capitale).

Nell'ambito dell'operazione l'azionista Franchetti Holding S.r.l. ha sottoscritto nei confronti dell'Euronext Growth Advisor un Lock-up di 24 mesi dalla data di inizio negoziazioni.

Di seguito la composizione del capitale sociale di Franchetti S.p.A.:

Azionista	Numero Azioni Ordinarie	Numero Azioni a voto plurimo	% sulle Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale votante
Franchetti Holding S.r.l. ¹	3.000.000	3.000.000	80,36%	94,24%
Mercato	733.000	-	19,64%	5,76%
Totale	3.733.000	3.000.000	100,00%	100,00%

¹ Società riconducibile al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Paolo Franchetti per l'85%, all'Amministratore Michele Frizzarin per il 10% e a Luisa Raisi per il 5%

I codici identificati sono rispettivamente:

Azioni Ordinarie

codice ISIN IT0005508574

Ticker FCH

Warrant Franchetti 2022-2025

codice ISIN IT0005508558

Ticker WFCH25

Franchetti S.p.A. è stata assistita nel corso dell'operazione da **Integrae Sim** in qualità di **Euronext Growth Advisor** e di **Global Coordinator dell'operazione**, dallo studio legale **Advant NCTM** quale **legal advisor**, dalla società di revisione **Ria Grant Thornton**, dallo studio **Rödl & Partner** in qualità di advisor fiscale e da **Weber Shandwick** in qualità di advisor della comunicazione.

Investor Relations Manager

Ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si informa che in data 21 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Ing. Paolo Franchetti come Investor Relations Manager.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Integrale SIM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Franchetti si avvale del sistema di diffusione linfo (www.linfo.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.franchetti.tech

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/ Comunicati stampa del sito www.franchetti.tech e su www.linfo.it

Franchetti S.p.A

Franchetti S.p.A è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA, India e Singapore, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 38.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore. L'attività si articola in due principali linee di business: i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi e, direzione lavori e servizi ICT di programmazione

predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva dei dati: Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell'infrastruttura e quindi ricava automaticamente l'andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi e Pathwork® che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture e per una mobilità sostenibile.

Con un organico di 67 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, il Gruppo ha realizzato nel 2021 ricavi consolidati per circa 4 milioni di euro, di cui il 77% generati in Italia e il 23% in Brasile.

Contatti:

Emittente

Franchetti S.p.A.
Investor Relations Manager
Paolo Franchetti
pr@franchetti.tech
Tel. +39 0444 671443

Ufficio stampa

Weber Shandwick Italia
ws-Franchetti@webershandwickitalia.it
Lea Calvo Platero
+39 335 7357146
Giorgia Gargiulo
+39 345 5920278

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Tel: + 39 02 96 84 68 64