

## Comunicato stampa

*NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION IS NOT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS IN THOSE COUNTRIES*

### **GENTILI MOSCONI - RISULTATI DEFINITIVI DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE**

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE: RACCOLTI COMPLESSIVAMENTE 23 MILIONI DI EURO**
- **PREZZO DI OFFERTA PARI A €3,75 PER AZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PARI A €71,3 MILIONI**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IN DATA 7 FEBBRAIO**

**Casinate con Bernate (CO)**, 3 febbraio 2023 – Gentili Mosconi S.p.A (“**Gentili Mosconi**” o la “**Società**”), gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, rende noto che si è concluso con successo il collocamento istituzionale (l’“**Offerta**”) finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”) su Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per martedì 7 febbraio 2023.

L’Offerta è riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero in operazioni offshore come definito e in conformità della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), con esclusione dei paesi in cui l’Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti, in conformità alle leggi applicabili in materia di titoli, ovvero in virtù di una deroga a tali disposizioni.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 3,75 per Azione (il “**Prezzo di Offerta**”). Il valore totale dell’operazione (inclusivo dell’opzione di over allotment, come di seguito definita) risulta pari a Euro 23 milioni e la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa Euro 71 milioni, comprensivi dell’aumento di capitale di Euro 15 milioni.

L’Offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica e tipologia di investitori.

In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta, sono state allocate 6,1 milioni di Azioni, di cui:

- i) n. 4.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “**Nuove Azioni**”) derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;
- ii) n. 1.333.333 azioni ordinarie esistenti vendute da Francesco Gentili (CEO e Presidente della Società) e Patrizia Mosconi (complessivamente, gli “**Azionisti Venditori**”);

- iii) n. 800.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione) dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dagli Azionisti Venditori a favore del Sole Global Coordinator (l’**“Opzione di Over-Allotment”**).

Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale sociale dell’Emittente senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over Allotment il flottante sarà pari a circa il 25,3% del capitale sociale della Società.

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la Società e Azionisti Venditori, che per Palladio Holding e Mahrberg Wealth (congiuntamente, i **“Cornerstone Investors”**).

Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di Gentili Mosconi sarà composto da n. 19.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, sia prima che dopo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe:

<i>Azionista</i>	<i>% capitale sociale pre-greenshoe</i>	<i>% capitale sociale post-greenshoe</i>
Francesco Gentili	37,4%	35,2%
Patrizia Mosconi	34,5%	32,5%
Cornerstone Investors	7,0%	7,0%
Flottante	21,1%	25,3%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*\*\*

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale Gentili Mosconi è assistita da **Equita SIM S.p.A.** in qualità di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista; da **TP ICAP** in qualità di Joint Bookrunner; da **Emintad Italy** per gli aspetti finanziari; da **Grimaldi Studio Legale** per gli aspetti legali dell’operazione e infine da **Deloitte** come Società di Revisione dell’Emittente e in qualità di consulente fiscale.

**Gentili Mosconi** è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso. In particolare, il Gruppo si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell’alta moda internazionale nel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l’innovazione.

Grazie ai suoi 35 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo marchio per offrire un servizio altamente personalizzato e ad alto contenuto di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente migliaia di disegni – sia fisici che digitali – frutto di una capillare ricerca pluridecennale mossa dalla passione di Francesco Gentili. [www.gentilimosconi.it](http://www.gentilimosconi.it)

**DISCLAIMER**

*THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO THE PUBLIC OF FINANCIAL PRODUCTS IN ITALY WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 1, PARAGRAPH 1, LETTER T), OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF 24 FEBRUARY 1998. THIS PRESS RELEASE (INCLUDING THE INFORMATION CONTAINED HEREIN) DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF AN OFFER TO THE PUBLIC OF FINANCIAL PRODUCTS OR A SOLICITATION OF OFFERS TO PURCHASE FINANCIAL PRODUCTS AND NO OFFER TO SELL SUCH PRODUCTS WILL BE MADE IN ANY JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SALE WOULD BE CONTRARY TO APPLICABLE LAW. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL FINANCIAL PRODUCTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN AND ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SALE IS PROHIBITED AND MAY NOT BE PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN SUCH JURISDICTIONS. THE FINANCIAL PRODUCTS REFERRED TO IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND SUCH PRODUCTS MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OF AMERICA ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE APPLICATION OF THE REGISTRATION REQUIREMENTS. THE DOCUMENTATION RELATING TO THE OFFER FOR THE PURPOSE OF LISTING THE SHARES ON EURONEXT GROWTH MILAN HAS NOT BEEN/WILL NOT BE SUBMITTED FOR APPROVAL TO CONSOB AND BORSA ITALIANA S.P.A.*