

Comunicato Stampa

**Nice Footwear S.p.A.: presentata la domanda di ammissione alle negoziazioni su
Euronext Growth Milan, inizio delle negoziazioni previsto il 18 novembre**

Domanda pari a oltre 14 volte l'Offerta complessiva

Prezzo fissato a Euro 10,00 per azione

Vicenza, 11 novembre 2021 – **Nice Footwear S.p.A.** (la “Società” o “Nice Footwear”), azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, comunica di aver presentato la **domanda di ammissione** alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant su ***Euronext Growth Milan***, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'avviso di ammissione alle negoziazioni su ***Euronext Growth Milan*** è previsto per il **16 novembre 2021**, mentre l'inizio delle negoziazioni il **18 novembre 2021**.

Il controvalore dell'Offerta (come definita nel documento di ammissione) è pari a **Euro 5,0 milioni** circa (**Euro 5,5 milioni** circa includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di *Over Allotment*), interamente in aumento di capitale. L'Offerta ha riguardato **499.950 Azioni** di nuova emissione, più **49.950 Azioni** relative all'opzione di *Over Allotment*.

Il capitale della Società post Offerta sarà composto da **1.999.950 Azioni (2.049.900 Azioni** in caso di integrale esercizio dell'opzione *Greenshoe*). Il **flottante** della Società sarà pari al **25,0%** del capitale (**26,8%** in caso di integrale esercizio dell'opzione *Greenshoe*).

Il prezzo di collocamento della Azioni è stato fissato a **Euro 10,00 per azione**, per una valutazione dell'*equity value pre-money* pari a **Euro 15,0 milioni** e una capitalizzazione di **Euro 20,0 milioni** circa (**Euro 20,5 milioni** circa in caso di esercizio integrale dell'opzione *Greenshoe*).

Il *book-building*, coordinato ed eseguito da BPER Banca, ha registrato ordini pari a oltre **14 volte** il quantitativo offerto (inclusa l'opzione *Greenshoe*).

*“Siamo molto orgogliosi dell'apprezzamento degli investitori per il percorso di crescita intrapreso in questi anni dalla Società - afferma **Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato Nice Footwear S.p.A.** -, la quotazione su *Euronext Growth Milan* rappresenta una tappa naturale e un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo dell'azienda”.*

Warrant

La Società, d'intesa con il *Global Coordinator*, ha altresì previsto, quale ulteriore componente dell'operazione di quotazione, l'assegnazione gratuita dei “*Warrant Nice Footwear S.p.A. 2021-2026*” (i “*Warrant*”) come di seguito indicato:

NICE FOOTWEAR S.p.a.

Sede Legale:

Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

Sede Operativa:

Via Zamenhof L.L. 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Phone: +39 0444 914466 - Fax: +39 0444 917097

PI 04549770966

www.nicefootwear.it
info@nicefootwear.it

- **1 Warrant** sarà emesso e assegnato **ogni 10 Azioni sottoscritte** nell'ambito dell'Offerta e inizierà a essere negoziato su *Euronext Growth Milan* (separatamente dalle Azioni) alla data di inizio delle negoziazioni;
- le Azioni incorporeranno il diritto a ricevere **1 ulteriore Warrant**, il quale circolerà con le medesime sino ad una data stacco (da determinarsi) che cadrà nel mese di settembre 2022. A tale data 1 ulteriore *Warrant* sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il *Warrant* sarà: (i) assegnato **ogni 10 Azioni detenute** da ciascun azionista, (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile.

I *Warrant* circoleranno e saranno negoziabili su *Euronext Growth Milan* separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

I *Warrant* incorporano il diritto di sottoscrivere azioni di compendio della Società, nei periodi di esercizio previsti nel relativo regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (uno) *Warrant* esercitato, al prezzo *strike* di Euro 13,00.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato dalla Società sul sito internet <https://www.nicefootwear.it/area-investitori/> nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Codici Identificativi

Le Azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005466880.

I *Warrant* sono identificati con il codice ISIN IT0005466989.

Il codice alfanumerico delle Azioni è NFT, mentre quello dei *Warrant* è WNFT26.

Consulenti

Nella procedura di ammissione alla quotazione **BPER Banca** agisce in qualità di *Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist*. **Aritma** agisce come *Advisor* Finanziario, **BDO** come società di revisione e **Simmons&Simmons** come *Deal Counsel* legale. **EpYon** ha svolto la due diligence finanziaria, **Starclex Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della *corporate governance* ed **Experta** ha agito come consulente fiscale.

L'Offerta è rivolta a "investitori qualificati", come definiti dall'art. 100 del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34- ter del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lett. e del Regolamento (UE) 2017/1129, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in

NICE FOOTWEAR S.p.a.

Sede Legale:
Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

Sede Operativa:
Via Zamenhof L.L. 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Phone: +39 0444 914466 - Fax: +39 0444 917097

PI 04549770966
www.nicefootwear.it
info@nicefootwear.it

assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché al pubblico indistinto in Italia con modalità tali, per quantità dell'offerta, da rientrare nei casi di esenzione di cui agli articoli 3 del Regolamento (UE) 2017/1129, 100 del TUF e 34-ter, paragrafo 01, del Regolamento Emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Nice Footwear, realtà nata nel 2004, è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui **Kronos, Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star RAW**. In essa operano professionisti esperti e creativi delle tendenze, veri e propri **"Shoe Trends Architects"** che studiano, interpretano e creano la moda con **5 business unit in Italia e all'estero**. Fiore all'occhiello della Società l'area **R&D**, creata per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione improntate al futuro come il **software nativo e brevettato 3D** e l'uso della **realtà virtuale**, che permette di riprodurre realisticamente le dimensioni e i dettagli dei render. Nel corso del 2020 l'Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto **Face-Design**, una Rete Innovativa che mette in rete università e aziende del design e del fashion con l'obiettivo di trasferire competenze ai giovani talenti, fare networking e promuovere l'internazionalizzazione. Sempre nel 2020 Nice Footwear ha emesso il suo primo **Minibond** quotato su ExtraMotPro3, è stata iscritta nella sezione speciale del settore moda sportiva come **PMI innovativa** e ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Nel 2021 l'Azienda evolve il proprio posizionamento ed entra a far parte del segmento del luxury **Made in Italy** con l'acquisizione di **Favaro Manifattura Calzaturiera**, azienda che rappresenta l'eccellenza nella produzione di scarpe da donna nella Riviera del Brenta.

Ufficio Stampa: Carolina Mailander Comunicazione
Carolina Mailander 335 6555651 - carolina.mailander@cmailander.it
Stella Casazza 349 3579552 - stella.casazza@cmailander.it

NICE FOOTWEAR S.p.a.

Sede Legale:
Via Monte Napoleone, 18 - 20121 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 38313966 - Fax +39 02 38315840

Sede Operativa:
Via Zamenhof L.L. 200 - 36100 Vicenza (VI) - Italy
Phone: +39 0444 914466 - Fax: +39 0444 917097

PI 04549770966
www.nicefootwear.it
info@nicefootwear.it