

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA / MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE**Concluso con successo il collocamento istituzionale di azioni di Equita Group****Prezzo di offerta pari a Euro 2,90 per azione – Collocati circa Euro 45,2 milioni****Inizio delle negoziazioni in data 23 novembre 2017 – Domanda pari a circa 2,5 volte l'offerta****Milano, 21 novembre 2017**

Equita Group S.p.A. (“**Equita Group**” o la “**Società**”), istituzione italiana indipendente con una consolidata presenza sui mercati dei capitali comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato alternativo del Capitale**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

L'inizio delle negoziazioni è fissato per **giovedì 23 novembre 2017**.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento riservato a investitori qualificati italiani e professionali esteri di complessive **n. 15.585.261 azioni ordinarie** senza indicazione del valore nominale, di cui n. 4.587.815 azioni di nuova emissione, n. 3.300.000 azioni proprie messe in vendita dalla Società e n. 7.697.446 azioni in vendita da parte degli azionisti di Equita Group.

Nell'ambito del collocamento, concluso in data odierna, sono pervenute richieste per 38,1 milioni di azioni da parte di 81 investitori, di cui circa due terzi da investitori italiani e circa un terzo da investitori esteri.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Equita Group, rappresentato da n. 36.643.574 azioni ordinarie e n. 13.356.426 azioni a voto plurimo, pari a complessive 50.000.000 di azioni, sarà detenuto come segue:

Azionista	N. azioni ordinarie	N. azioni a voto plurimo	N. azioni complessive	% capitale sociale	% diritti di voto
Management e collaboratori ⁽¹⁾	18.484.963	8.467.401	26.952.364	53,9%	66,1%
Azioni proprie	-	4.889.025	4.889.025	9,8%	-
Nicla Srl ⁽²⁾	2.573.350	-	2.573.350	5,1%	4,8%
Mercato	15.585.261	-	15.585.261	31,2%	29,1%
Totale	36.643.574	13.356.426	50.000.000	100%	100%

(1) Management e collaboratori del Gruppo Equita

(2) Società controllata da Alessandro Profumo

Il **flottante** della Società post quotazione sarà pari al **31,2% del capitale sociale** e al **42,5% delle azioni ordinarie**.

Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 2,90 per azione, in base al quale la capitalizzazione della Società è pari Euro 130,8 milioni (escludendo le azioni proprie) e la capitalizzazione delle azioni ordinarie, le sole azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, è pari Euro 106,3 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento è pari a Euro 45,2 milioni, di cui Euro 22,9 milioni a favore della Società e Euro 22,3 milioni a favore degli azionisti venditori, prima delle commissioni riconosciute al consorzio per il collocamento.

Francesco Perilli, Presidente di Equita Group, e Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita Group, hanno dichiarato: *“L’IPO ci consente di rafforzare il nostro posizionamento e di aumentare la visibilità di Equita. Da oggi disponiamo di risorse aggiuntive per cogliere nuove opportunità di crescita e di azioni quotate per continuare ad attrarre professionisti di talento”.*

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, Equita Group è stata assistita da **Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.** in qualità di *Global Coordinator, Nominated Advisor e Specialist*, da **Equita SIM S.p.A.** nel ruolo di *Co-Lead Manager* e da **KPMG S.p.A.** nel ruolo di *Auditor*. **BonelliErede** ha agito in qualità di consulente legale nell’ambito dell’operazione. **Dentons Europe Studio Legale Tributario** ha agito in qualità di consulente legale per gli aspetti di *corporate governance* e **Close to Media** in qualità di consulente di comunicazione.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (*International Security Identification Number*) IT0005312027.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *IPO* del sito internet www.equitagroup.it.

Si segnala che per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvarrà del circuito “*eMarket SDIR*” gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Il **Consiglio di Amministrazione** di Equita Group è composto da Francesco Perilli (Presidente), Thierry Portè (Vice-Presidente e Amministratore Indipendente), Andrea Vismara (Amministratore Delegato), Stefano Lustig, Sara Biglieri, Michela Zeme (Amministratore Indipendente) e Massimo Ferrari (Amministratore Indipendente). I curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili nella sezione Governance del sito internet www.equitagroup.it.

Il **Consiglio Sindacale** di Equita Group è composto da Francesco Di Carlo (Presidente), Paolo Redaelli (Sindaco Effettivo) Laura Acquadro (Sindaco Effettivo), Franco Fondi (Sindaco Supplente) e Andrea Polizzi (Sindaco Supplente). I curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili nella sezione Governance del sito internet www.equitagroup.it.

Equita è un partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con oltre 40 anni di esperienza. Il modello di business è chiaro e focalizzato: l’attività di Sales & Trading su titoli azionari e obbligazionari per clienti istituzionali nazionali e internazionali è affiancata da una piattaforma Investment Banking di alto profilo dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading – che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari – e l’Alternative Asset Management – che oltre alla gestione tradizionale di portafogli concentrati comprende gestioni innovative di private debt e private equity, quali la recente SPAC, concentrando l’attenzione anche sulle aziende non quotate – completano la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti da Equita. Tutte le divisioni di business sono supportate da un team di Equity Research riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita del mercato dei capitali accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano.