



Comunicato Stampa

DBA Group S.p.A. rappresenta la prima società partecipata dal Fondo Italiano di Investimento ammessa alla quotazione su AIM Italia. Debutto previsto per il 14 dicembre con flottante superiore al 44%.

Villorba, 12 dicembre 2017 – DBA Group S.p.A. (“Società” o “DBAGroup”), società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie DBA Group su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 5.749.800 azioni ordinarie di cui 3.000.000 di nuova emissione, 2.000.000 poste in vendita da Fondo Italiano di Investimento e 749.800, corrispondenti a circa il 15% del collocamento, provenienti dall'esercizio dell'opzione di Over Allotment, concessa dall'azionista DB Holding Srl.

Il prezzo di offerta, pari a 4.00 euro per azione, è stato definito dalla Società, d'intesa con il Global Coordinator CFO SIM S.p.A., in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento e al fine di privilegiare una composizione del *book* caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato *standing*.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di Over Allotment, è pari a Euro 23 milioni. Il collocamento ha generato una domanda complessiva di 1,7 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un'ampia diversificazione geografica.

Il capitale della Società post collocamento è composta da n. 13.000.000 di azioni, di cui 11.500.000 azioni ordinarie e 1.500.000 Price Adjustment Shares non quotate. Il flottante sarà pari al 38,5% del capitale sociale della Società (ovvero il 44,2% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe)

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il **14 dicembre 2017**. Per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del Collocamento.

CFO 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.

Nell'ambito dell'operazione è anche previsto un innovativo meccanismo di “aggiustamento” qualora il Gruppo non raggiunga un determinato obiettivo di redditività consolidata in termini di EBITDA nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (le c.d. Price Adjustment Shares). Per maggiori informazioni sulle Price Adjustment Shares si rinvia al documento di ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.dbagroup.it.



“Il risultato dell’IPO conferma la validità del nostro progetto di crescita: investitori esperti hanno dimostrato di apprezzare gli asset della nostra Società, nonché il suo programma di espansione all’estero e di consolidamento nel mercato interno”, ha detto Francesco De Bettin, Co-Founder e presidente di DBA Group. “Il nostro cammino prosegue senza pause nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel nostro Piano Industriale 2017-2021. DBA Group è la prima società fra le PMI partecipate dal Fondo Italiano di Investimento a realizzare la quotazione sul mercato AIM, entrato nel capitale sociale della società dei fratelli De Bettin nel 2011 proprio per favorirne la crescita fino a portarla sul mercato dei capitali. Fondo Italiano rimarrà un nostro importante socio anche dopo la quotazione, con una quota pari a circa il 10%, e ci continuerà ad affiancare anche in questa importante fase di sviluppo e consolidamento che ci attende”.

Nel collocamento Ambromobiliare ha agito in qualità di advisor, Envent è il Nomad. Chiomenti e Gatti Pavesi Bianchi sono gli advisors legali dell’emittente e degli azionisti mentre Dentons ha assistito il Global Coordinator CFO SIM. Pwc è la società di revisione e Dieci&Lode di Belluno è l’advisor di comunicazione.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *investor relations* del sito www.dbagroup.it

DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d’Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia , 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2016 del Gruppo è pari a circa 42 milioni di euro e impiega, oggi, 450 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA

Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale

Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Nomad della società: EnVent Capital Markets Ltd

Specialist della società: CFO SIM S.p.A

Per ulteriori informazioni:

Emittente

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milano

Alioscia Berto (Investor Relations)

Tel.: +390422318811

Fax: +390422318888

alioscia.berto@dbagroup.it