



NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE OVE TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NON SIA CONSENTITA IN BASE ALLA NORMATIVA IVI APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

MISITANO & STRACUZZI S.P.A. HA AVVIATO IL PROCESSO DI QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN

Fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni tra un Prezzo minimo di € 2,92 per azione e un Prezzo massimo di € 3,54 per azione, corrispondente ad un Equity Value pre aumento di capitale compreso tra circa € 70,1 milioni e circa € 85,0 milioni

Il Roadshow verrà avviato il 15 luglio 2024

Messina (ME) – 11 luglio 2024, Il Consiglio di Amministrazione di Misitano & Stracuzzi S.p.A., uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi ("M&S o la "Società"), riunitosi in data odierna ha fissato l'**intervallo di prezzo** all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale delle azioni ordinarie della Società per la quotazione su Euronext Growth Milan ("EGM"), Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni è stato fissato tra un prezzo minimo di € 2,92 e un prezzo massimo di € 3,54 per azione, corrispondente ad un *Equity Value* pre aumento di capitale compreso tra circa € 70,1 milioni e circa € 85,0 milioni.

L'Offerta consisterà nel collocamento di azioni di nuova emissione per un controvalore compreso tra circa € 17,7 milioni e circa € 21,5 milioni (l'"Offerta"), riservata ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della *Regulation S* del U.S. *Securities Act* del 1933 (come successivamente modificato), inclusi gli "investitori qualificati" in Italia (come definiti dalla normativa italiana applicabile).

Nell'ambito dell'Offerta è prevista inoltre la concessione da parte di Stracuzzi Holding S.r.l., attuale azionista unico di Misitano & Stracuzzi S.p.A., di un'opzione c.d. *greenshoe* ("Greenshoe") in favore di Intermonte SIM in qualità di *stabilization manager*, corrispondente al massimo al 10% delle azioni collocate nell'ambito dell'Offerta. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di quotazione.

L'Offerta Globale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, avrà un controvalore compreso tra circa € 19,5 milioni e circa € 23,6 milioni.

Si prevede che le azioni oggetto dell'Offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentino circa il 22,2% del capitale sociale della Società post Offerta.

Alla data di avvio delle negoziazioni una parte delle azioni detenute da Stracuzzi Holding S.r.l. saranno convertite in *price adjustment shares* ("PAS"), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l'esercizio 2024.

Il giorno 15 luglio 2024 prenderà avvio il roadshow di incontri con gli investitori italiani ed esteri.

Nel processo di quotazione, Misitano & Stracuzzi è assistita da: **Intermonte**, in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor, **Emintad Italy** in qualità di Financial Advisor, **Chiomenti** in qualità di consulente legale e fiscale della Società e del Global Coordinator, **KPMG S.p.A.** in qualità di società di revisione, **Adagio23** in qualità di consulente per la verifica dei dati extracontabili e **HEAR-ir** in qualità di Advisor Comunicazione e PR.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Il Gruppo Misitano & Stracuzzi è uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi.

La Società acquista olii essenziali agrumari in tutto il mondo e produce soluzioni proprietarie prodotte in base alle esigenze di ogni singolo cliente.

I prodotti realizzati dal Gruppo M&S sono destinati, in prevalenza, a clienti internazionali, tra cui i grandi produttori di aromi e fragranze e talvolta direttamente a produttori attivi nel food and beverage, cura della persona e della casa, aromaterapia, profumeria, cosmesi e pharma.

L'attività nasce oltre 100 anni fa dalle sinergie e collaborazioni tra la famiglia Misitano e la famiglia Stracuzzi che, nel 1922, erano rispettivamente titolari di due società specializzate nella produzione di essenze agrumarie operanti in Sicilia, nella provincia di Messina. Il Gruppo dispone due unità produttive situate in Sicilia, rispettivamente presso Furci Siculo (ME) e Santa Teresa di Riva (ME), supportate da diversi magazzini ubicati in Italia, Nord Europa e sulla costa occidentale degli Stati Uniti nonché da una fitta e strutturata rete vendita diffusa in tutto il mondo composta anche da agenti che supportano il rapporto relazionale con la clientela del Gruppo. Nel dicembre del 2016 è stata costituita la Misitano & Stracuzzi USA Corp., società di diritto statunitense, interamente controllata da Misitano & Stracuzzi S.p.A.. M&S USA svolge attività di distribuzione di oli essenziali e di essenze aromatiche negli Stati Uniti. La posizione strategica assunta dalla controllata rappresenta un fattore chiave nello sviluppo del business del Gruppo.

Nell'esercizio 2023 la Società ha registrato Ricavi di vendita per € 59,0 milioni, in aumento del 42,2% rispetto all'esercizio 2022 ed un Risultato netto pari a € 7,1 milioni.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Media" del sito www.misitanoestracuzzi.com.

Per ulteriori informazioni

Comunicazione e Ufficio Stampa

HEAR-ir

Simona D'Agostino

simona.dagostino@hear-ir.com

M +39 335 7729138

Luca Macario

luca.macario@hear-ir.com

M +39 335 7478179