



FINANCE FOR FOOD

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

FINANCE FOR FOOD AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI BORSA ITALIANA

- Concluso con successo il collocamento istituzionale su Euronext Growth Milan, interamente in aumento di capitale, per un controvalore della raccolta pari a circa € 2 milioni.
- Sottoscrizioni abbondantemente superiori all'offerta; book composto da principali investitori italiani con orizzonte di investimento di medio lungo periodo.
- Capitalizzazione di mercato della società post-money pari a circa € 12,8 milioni (€ 14,0 milioni includendo le n. 500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione).
- Flottante pari a circa il 15,9% delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione.
- Prezzo di collocamento pari a € 2,4 per azione.
- Inizio delle negoziazioni previsto per giovedì 7 agosto 2024.

Milano, 5 agosto 2024 – Finance For Food S.p.A. SB società di consulenza industriale e strategica specializzata nell'intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell'agroindustria e delle energie rinnovabili (“FFF”, la “Società” o l’“Emittente”), comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie FFF sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

Alessandro Squeri, Presidente di FFF ha così commentato: “Il debutto di Finance For Food a Piazza Affari rappresenta una pietra miliare per la società e segna l'inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo. Siamo orgogliosi ed entusiasti di portare sul mercato il nostro modello di consulenza innovativo e trasparente, forti della solida esperienza multidisciplinare del nostro management nel settore finanziario dedicato all'agroalimentare e alle energie rinnovabili. L'operazione ci consentirà di consolidare la fiducia dei nostri partner e rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza crescente dei mercati legati alla sostenibilità”.

Francesco Berti, CEO di FFF ha dichiarato: Quotarsi su Euronext Growth Milan ci consente di accedere a nuove risorse finanziarie da investire in progetti innovativi e sostenibili, di rafforzare la nostra presenza sul mercato e moltiplicare le opportunità di sviluppo. La quotazione si coniuga con la volontà di accelerare il piano di crescita e costituisce per noi un passo strategico per consolidare il modello di business, anche

Finance for Food S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano

Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. MI-2575608

attraverso la crescita esterna. L'apporto di nuovi capitali ci consentirà di espandere ulteriormente le nostre attività e innovare i nostri servizi”.

L'ammontare complessivo del collocamento (il “**Collocamento**”), riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati italiani, è pari a € 2.043 migliaia, interamente in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto n. 851.400 azioni di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato all'ammissione sul mercato EGM, ad un prezzo fissato in € 2,4 per azione. Si segnala che il capitale sociale dell'Emittente è composto da 5.851.400 di azioni di cui 5.351.400 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 500.000 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dall'azionista Tredici S.r.l. La capitalizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a € 12,8 milioni, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (€ 14,0 milioni includendo le n. 500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione), con un flottante del 15,9%.

Di seguito la composizione del capitale sociale della Società:

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% Azioni Ordinarie	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
Tredici S.r.l. (*)	2.775.530	500.000	51,87%	55,98%	75,12%
Francesco Gianni	844.809	-	15,79%	14,44%	8,16%
Spag S.r.l.	380.164	-	7,10%	6,50%	3,67%
Lefin Holdings S.r.l.	250.000	-	4,67%	4,27%	2,42%
Altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5%	249.497	-	4,66%	4,26%	2,41%
Mercato	851.400	-	15,91%	14,55%	8,22%
Totale:	5.351.400	500.000	100,00%	100,00%	100,00%

(*) La partecipazione di Tredici S.r.l. è detenuta per il 48,61% direttamente e per la restante quota del 16,90% indirettamente tramite la propria controllata al 100% Valdichiesa S.r.l.

La Società e tutti gli azionisti che rappresentano il 100% del capitale sociale dell'Emittente prima dell'Ammissione hanno assunto impegni di lock-up per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 7 agosto 2024.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005605636, con **ticker FFF**.

Nel processo di quotazione **FFF** è stata assistita da da **EnVent Italia SIM** in qualità di *Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider*, da **MAMA Advisory** in qualità di *Financial Advisor*, dallo studio **Maviglia & Partners** in qualità di *Deal Counsel*, da **Deloitte** in qualità di *Auditor, Financial DD e Management Control System*, dallo

studio **SCPTAX** in qualità di *Tax Due Diligence Advisor* e da **MIT SIM** in qualità di Specialista.

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor del sito <https://www.financeforfood.it/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l.

ABOUT FFF

FFF è una società di consulenza industriale e strategica che fornisce servizi generali di *advisory*, in particolare con una specializzazione iniziale nell'intera filiera del comparto agroalimentare e dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel *venture capital*.

Le attività della Società sono articolate su linee di business:

- (i) "Investment Advisory", che consiste nella prestazione di servizi di consulenza in favore di soggetti terzi quali asset manager, SGR, gestori di fondi e promotori privati ed istituzionali in relazione alla strutturazione di progetti di investimento implementati dai medesimi;
- (ii) "Business Advisory", relativa a servizi di consulenza rivolti a società operanti nei settori di riferimento (ossia, in primis, nel settore agroalimentare, energetico e del *venture capital*), finalizzati ad ottimizzare la pianificazione strategica e la gestione dei business dei clienti, sia in termini finanziari che industriali; e
- (iii) "Corporate Finance Advisory", relativa a servizi di consulenza specialistica nella progettazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni, IPO, partnership, ecc.).

Le tre linee di business della Società sono strutturate in modo da massimizzare le opportunità di *cross-selling* e di operare in modo sinergico tra loro. In tale contesto, l'Emittente si propone al mercato come un interlocutore indipendente in grado di offrire soluzioni personalizzate facendo leva sull'esperienza, le competenze e le capacità di *networking* del proprio *top management*.

CONTATTI

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A.

ega@envent.it

+39 0222175979

INVESTOR RELATIONS FFF

Valeria Rossi Soldatova – Investor Relations Manager

vrossisoldatova@financeforfood.it

+39 3391773167