

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

ADVENTURE S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI GIOVEDI' 8 AGOSTO 2024

DEFINITO IL CALENDARIO FINANZIARIO PER IL 2024

- **RACCOLTA COMPLESSIVA PARI A 5,5 MILIONI DI EURO**
- **FLOTTANTE PARI AL 28,6%**

Torino (TO), 7 Agosto 2024

Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società *digital*, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della **comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni** (di seguito "Adventure" oppure la "Società") informa che Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e del prestito obbligazionario convertibile (di seguito il "POC") della Società sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e del POC è prevista per **giovedì 8 agosto 2024**.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. **2.000.000** di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a euro **2,00** cadauna, per un controvalore complessivo di euro **4.000.000** e di complessive n. **469** obbligazioni convertibili (POC) ad un prezzo unitario di euro **3.200** (valore nominale), per un controvalore di euro **1.508.000**. La raccolta complessiva è stata dunque pari a euro **5.508.000**.

Il POC ha cedola pari a 5,75% e durata pari a tre anni, con cedola e finestre di conversione annuali, che consentiranno ai possessori di poter convertire le obbligazioni in azioni Adventure.

Silvana Cozza, Amministratore Delegato di Adventure, ha dichiarato: *"Siamo orgogliosi di questo importante e prestigioso traguardo, che è solo un punto di partenza per Adventure Spa. Vorrei ringraziare chi ha creduto in noi e nel nostro progetto. Non vogliamo fermarci. Siamo pronti ed attrezzati per affrontare con professionalità e determinazione le prossime sfide."*

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

Il flottante della società post quotazione sarà pari al **28,57%** del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di euro **14.000.000**.

Codici Identificativi

- Azioni ordinarie - ISIN **IT0005607715** | Ticker **ADV**;
- Obbligazioni convertibili - ISIN **IT0005607764** | Ticker **ADV27**.

Calendario Finanziario

Adventure rende inoltre noto il Calendario Finanziario per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 si terrà **Venerdì 27 settembre 2024**. La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla data comunicata.

Nel processo di quotazione, **Adventure S.p.A.** è assistita da **CDI Global Italy S.r.l.**, in qualità di Advisor Finanziario, da **Envent Italia SIM S.p.A.**, in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider, da **illimity Bank S.p.A.** in qualità di Joint-Global Coordinator, da **Maviglia & Partners Studio Legale Associato** in qualità di Deal Counsel, da **RIA Grant Thornton S.p.A** in qualità di società di revisione, consulente per la verifica di dati extra contabili e del sistema di controllo di gestione, da **BDO Italia S.p.A.** in qualità di Financial Due Diligence Advisor, da **BDO Tax S.r.l. Stp** in qualità di Tax Due Diligence Advisor, da **BDO LAW Sta S.r.l.** in qualità di Payroll Due Diligence Advisor e da **KT&Partners** in qualità di Equity Research Provider. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita da **MiT SIM S.p.A.** in qualità di Specialist.

PROFILO DI ADVENTURE S.P.A.

Adventure S.p.A. è una PMI innovativa fiscalmente ammissibile, **digital company**, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall'esperienza di professionisti del *marketing* digitale, è proprietaria del portale ameconviene.it, **comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni**.

Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori *online* e si distingue per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani.

Avvalendosi di un team di esperti nel campo del *marketing* digitale, offre una piattaforma *user-friendly* che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato, prestando particolare attenzione alla trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente.

Con un approccio orientato all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, **Adventure S.p.A.**, con il suo **portale di comparazione** ameconviene.it, si impegna a trasformare il modo in cui i consumatori gestiscono i propri servizi essenziali, offrendo trasparenza e convenienza i

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

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Società: www.adventurespa.it nella sezione Investor Relations.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito.
Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del *provider* SDIR emarketstorage.it,
gestito da Teleborsa S.r.l. .

Contatti

Adventure S.p.A.

Via Bertola, 2 - 10121 Torino
www.adventurespa.it
www.ameconviene.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano
Mail: ega@envent.it

Investor Relations Team

Ing. Massimo Grosso
Mob. +39 327 9031218
ir@adventurespa.it