



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. CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA PARI A CIRCA EURO 19,5 MILIONI

- **Ammontare complessivo dell'Offerta pari a circa Euro 19,5 milioni**
- **Prezzo di offerta fissato pari a Euro 2,92 per azione**
- **Book composto da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo**
- **Capitalizzazione di mercato della Società pari a circa Euro 88 milioni (incluse le Price Adjustment Shares non quotate)**
- **Flottante pari a circa il 25,2% delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (in ipotesi di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe); circa il 22,2% rispetto al capitale sociale, incluse le Price Adjustment Shares (in ipotesi di integrale esercizio dell'opzione Greenshoe)**
- **Inizio delle negoziazioni previsto per il 29 luglio 2024**

Messina (ME) – 24 luglio 2024 - 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”), comunica che si è conclusa, in data 24 luglio 2024 l’offerta, realizzata esclusivamente attraverso un collocamento privato (l’“**Offerta**”), riservata in Italia a investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 2, lett. e) del Regolamento (UE) 1129/2017, nonché all'estero ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della *Regulation S* del *U.S. Securities Act* del 1933 (come successivamente modificato), relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 2,92 per Azione (il “**Prezzo di Offerta**”), con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa Euro 88 milioni, incluse le Price Adjustment Shares (“PAS”) non quotate. L’Offerta ha avuto ad oggetto: (i) n. 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “Azioni di Nuova Emissione”) rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’Assemblea degli azionisti di Misitano & Stracuzzi in data 11 luglio 2024 e (ii) n. 606.000 azioni (pari a circa il 10% delle Azioni di Nuova Emissione), in vendita da parte di Stracuzzi



Holding a servizio dell'opzione *greenshoe* (le "Azioni oggetto dell'Opzione di Over-Allotment" e, insieme alle Azioni di Nuova Emissione, le "Azioni in Offerta").

L'ammontare complessivo dell'Offerta ammonta a circa Euro 19,5 milioni, includendo l'integrale esercizio della Greenshoe.

La capitalizzazione della Società attesa al primo giorno di negoziazione è pari a circa Euro 88 milioni, incluse le 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.

Le azioni oggetto dell'Offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della Società post Offerta incluse le PAS non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 29 luglio 2024.

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.

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

PROFILO DEL GRUPPO MISITANO & STRACUZZI

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.

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.

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