



**BELLINI NAUTICA: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT  
GROWTH MILAN**

**CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 3,9 MILIONI,  
AL PREZZO DI EURO 2,60 PER AZIONE**

**INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 15 GIUGNO 2022**

**Iseo (BS), 13 giugno 2022 – Bellini Nautica S.p.A.** (la “Società” o “Bellini Nautica”, ISIN IT0005497042), *realità fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati*, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con successo il collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani e esteri di complessive n. **1.481.000** azioni ordinarie *cum warrant*, di cui 1.346.000 di nuova emissione e 135.000 destinate all’esercizio dell’opzione di *over allotment*, rivenienti da un aumento di capitale complessivo pari a **Euro 3.850.600**.

L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di 1 warrant “*Warrant Bellini 2022-2025*” (ISIN: IT0005497158) ogni azione emesse con conversione 2:1.

*“È stato un roadshow entusiasmante – commenta **Battista Bellini, CEO di Bellini Nautica** – il riscontro avuto dagli investitori durante il processo è sempre stato positivo e onesto, nonostante il momento storico che stiamo vivendo sia sfidante. Questa nuova opportunità di crescita attraverso la quotazione in Borsa, ci consente di raccogliere capitali per rafforzare il nostro posizionamento e avvicinarci ai nostri clienti attraverso una crescita per linee esterne ed investimenti nella crescita organica delle singole linee di business”.*

Il prezzo definitivo di collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in **Euro 2,60** per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa **Euro 16,5 milioni**.

Il flottante è pari a circa il 21,21% del Capitale Sociale di Bellini Nautica, senza tenere conto dell'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*. In caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* il flottante di Bellini Nautica sarà pari al 22,85% del capitale sociale della Società.

Il periodo di lock-up sarà di 18 mesi sia per la Società, sia per gli azionisti Calypso S.r.l., Romano Bellini e Martina Bellini.

L'ammissione è avvenuta in data **13 giugno 2022**, mentre l'inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì **15 giugno 2022**.

Bellini Nautica ha conseguito un Valore della produzione proforma consolidato al 31 dicembre 2021 pari a **Euro 10,8 milioni** e un EBITDA alla medesima data pari a circa **Euro 2,2 milioni** che riflette un *EBITDA margin* pari a circa il **20%**. Tale crescita è supportata da un *Net backlog* (valore complessivo dei contratti conclusi relativi a imbarcazioni nuove, o usate, o Vintage Riva non ancora consegnate) che al 30 aprile 2022 era pari a **circa Euro 6,4 milioni**.

Nel processo di quotazione, Bellini Nautica è assistita da: **MIT Sim S.p.A.** in qualità di *Euronext Growth Advisor* e *Joint Global Coordinator*, **CFO Sim** come *Joint Global Coordinator*, **4AIM Sicaf** in qualità di *Financial Advisor*, **Grimaldi Studio Legale** come *Deal Counsel*, **Advant NCTM** in qualità di *Legal Advisor* dei Joint Global Coordinator, **RSM** come *Auditor & Financial Due Diligence Advisor*, **CDR Communication S.r.l.** in qualità di consulente della Società in materia di *Investor Relations*, **Errani Studio** come consulente della Società in materia di *Media Relations*, **Ambrosiana Advisory** in qualità di *Circuling* dati extra-contabili e **Studio Belotti Associati** come *Fiscal Due Diligence Advisor*.

#### **About Bellini Nautica**

*Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale.*

*Bellini Nautica porta avanti la ricerca estetica con un forte legame con l'arte, evidenziato da importanti collaborazioni con artisti internazionali che hanno lavorato con la società per la customizzazione di Riva Aquarama rendendoli pezzi unici al mondo.*

*Bellini Nautica, che conta su 17 dipendenti, offre anche un'ampia gamma di servizi che comprendono attività di refitting e verniciatura, trasporto barche, noleggio, consulenza, assistenza meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, oggettistica da collezione, abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d'Iseo con conducente.*

*La sede principale è a Clusane d'Iseo (BS), sulle sponde del lago d'Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di rimessaggio interno ed esterno, l'officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni.*

**Codice ISIN AZIONI ORDINARIE:** IT0005497042

Quantitativo minimo di negoziazione: 500

**Codice ISIN WARRANT:** IT0005497158

Quantitativo minimo di negoziazione: 1

Contacts:

**Investor Relations Officer**

Battista Bellini

[battista@bellininautica.it](mailto:battista@bellininautica.it)

Tel: + 39 (0)30 989016

**Investor Relations  
CDR Communication SRL**

Federico Bagatella

[federico.bagatella@cdr-communication.it](mailto:federico.bagatella@cdr-communication.it)

Mob: +39 335 8277148

**Euronext Growth Advisor – MIT Sim SPA**

Francesca Martino

[Francesca.martino@mitsim.it](mailto:Francesca.martino@mitsim.it)

Tel: +39 02 30561270

**Specialist – MIT Sim SPA**

Andrea Scarsi

[Trading-desk@mitsim.it](mailto:Trading-desk@mitsim.it)

Tel: +39 02 30561276

**Media Relations  
ERRANI STUDIO**

Marta Ginelli

[marta.ginelli@erranistudio.com](mailto:marta.ginelli@erranistudio.com)

Mob: +39 348 3466327