

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20305-1-2023 | Data/Ora Inizio Diffusione 02 Novembre 2023 19:50:03 | Euronext Growth Milan |
|---|---|------------------------------|

Societa' : XENIA HOTELLERIE SOLUTION

Identificativo : 182837

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : XENIAHSES01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 02 Novembre 2023 19:14:13

Data/Ora Inizio
Diffusione : 02 Novembre 2023 19:50:03

Oggetto : XENIA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI
SU EURONEXT GROWTH MILAN:
CONTROVALORE COMPLESSIVO
DELLA RACCOLTA PARI A CIRCA 2,3
MILIONI DI EURO

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

XENIA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN: CONTROVALORE COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA PARI A CIRCA 2,3 MILIONI DI EURO

- Prezzo di collocamento fissato in 2,82 euro per azione
- Capitalizzazione di mercato post-money pari a circa 9,1 milioni di euro
- Flottante pari al 25,44%
- Inizio negoziazioni 6 novembre 2023

Baranzate (MI), 2 novembre 2023

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit (“Xenia” o “Società”), attiva da oltre trent’anni nel settore dell’ospitalità attraverso tre linee di *business* nel settore turistico-alberghiero - comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato **Euronext Growth Milan** (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni è previsto il **6 novembre 2023**.

Collocamento

L’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan è avvenuta attraverso il collocamento di complessive **n. 819.000 azioni ordinarie** di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato a (a) investitori qualificati¹, (b) investitori istituzionali all’estero², nonché (c) investitori diversi dagli Investitori Qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione di cui all’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, a un prezzo unitario per azione fissato in **euro 2,82**. Sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato (*equity value post-money*) ad inizio negoziazioni sarà pari a circa **euro 9,1 milioni** e il flottante pari al **25,44%** del capitale sociale.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a **euro 2.309.580** interamente in aumento di capitale. Nell’ambito del collocamento **Invitalia S.p.A.**, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Cresci al Sud”, ha partecipato all’aumento di capitale con la sottoscrizione di n. 285.000 azioni ordinarie, per un controvalore pari a euro 803.700, qualificandosi come “Azionista Significativo” con una percentuale dell’8,85% del capitale sociale *post-money*.

Alle azioni ordinarie saranno attribuiti il codice **ISIN IT0005568487** e il codice alfanumerico **XHS**. Il lotto minimo sarà pari a **n. 500** azioni ordinarie.

¹ definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo;

² definiti ai sensi della “Regulation S dello United States Securities Act” del 1933, come successivamente modificata, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità (di seguito, gli investitori *sub* (a) e (b), gli “**Investitori Qualificati**”);



Profilo dell'Emittente

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit opera da oltre trent'anni nel settore dell'ospitalità come Hospitality Company, adottando un piano organizzativo e strategico integrato e sinergico mediante tre linee di *business* orizzontali:

- **Accommodation:** ricerca e organizzazione di servizi alberghieri e alloggiativi in destinazioni nazionali e internazionali per conto di clienti B2B e clienti operanti nel settore del trasporto passeggeri e cargo;
- **PHI Hotels:** costituzione di una propria catena alberghiera identificata con il marchio registrato PHI Hotels;
- **Distribuzione "GDS" (Global Distribution System):** offerta di servizi di *hospitality* e commercializzazione di strutture alberghiere di terzi attraverso il proprio canale distributivo B2B denominato XENIAtoBOOK.

Con una solida struttura organizzativa e un modello di business flessibile ed efficiente, incentrato sulla soddisfazione dei propri clienti, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 Xenia ha conseguito risultati in crescita con Ricavi delle vendite pari a **euro 45,1 milioni (+38,5% YoY)**, un EBITDA più che triplicato e pari a **euro 3,6 milioni (+246 YoY)** con EBITDA margin del **8,0% (3,2% nel 2021)** e una Posizione Finanziaria Netta pari a **euro 10,1 milioni (in miglioramento rispetto a euro 14,3 milioni nel 2021)**.

Elemento distintivo è la forte attenzione al tema della **Sostenibilità**; dal 2021 Xenia è **Società Benefit** e nel 2023 ha ottenuto la certificazione **B-Corp**. La Società è certificata SA8000, ISO:30415, ISO:9001, ISO:14001 e UNI/PdR 125, aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e, in *partnership* con l'Ente Morale Cottolengo Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, sostiene le attività dell'Opera di accoglienza, assistenza sanitaria e scolarizzazione di persone bisognose.

Advisor dell'operazione di IPO

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Xenia è stata assistita da **EnVent Italia SIM S.p.A.** in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; **MIT SIM S.p.A.** in qualità di Specialist; **PwC Business Services S.r.l.** nel ruolo di Advisor Finanziario; **PwC TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti** nel ruolo di Deal Counsel; **KPMG S.p.A.** nel ruolo di Società di Revisione, **BDO Italia S.p.A.**, nel ruolo di *advisor* sui dati extra-contabili, e **IRTOP Consulting S.r.l.** nel ruolo di Investor & Media Relations Advisor.

Ulteriori informazioni

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana, in data 16 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Maria Di Rosato nel ruolo di **Investor Relations Manager**. La Società sarà inoltre assistita da **IRTOP Consulting** in qualità di Investors & Media Relations Advisor.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Xenia si avvarrà del circuito autorizzato eMarket SDIR (www.emarketstorage.it) gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, Roma.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.xeniahs.com, sezione Investor Relations/IPO.



Contatti

Xenia Hôtellerie Solution

S.p.A. Società Benefit

Emittente

Via Falzarego, 1 - 20021

Baranzate Milano

Maria Di Rosato, IR Manager

Tel. +39 02 89030

investorrelations@xeniah.com

EnVent Italia SIM

Euronext Growth Advisor

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Tel. +39 02 22175979

lperconti@envent.it

MIT SIM

Specialist

C.so Venezia 16 - 20121 Milano

Tel: +39 02 87399069

trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Tel. +39 02 45473883/4

ir@irtop.com (Investors)

ufficiostampa@irtop.com (Media)

Fine Comunicato n.20305-1

Numero di Pagine: 5