

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 AVVIA IL BOOKBUILDING NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN

- Il range di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di € 2,0 e un massimo di € 2,6
- L'offerta include un Prestito Obbligazionario Convertibile, con cedola annuale pari al 5,75% e finestre di conversione annuali
- Nel 2023 Ricavi per oltre 8 milioni di euro (+191% YoY) e un EBITDA Margin superiore al 22%

Torino (TO), 29 Luglio 2024

Adventure S.p.A., società *digital*, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della **comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni** ("Adventure", la "Società") avvia il *bookbuilding* nell'ambito del processo di quotazione su Euronext Growth Milan ("EGM"), Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il *bookbuilding* aprirà formalmente domani **martedì 30 luglio** chiuderà nella giornata di **giovedì 01 agosto**, estremi inclusi.

L'intervallo di valorizzazione delle azioni è stato fissato tra € 2,0 ed € 2,6 per azione.

L'Offerta consisterà inoltre nel collocamento di obbligazioni convertibili con cedola annuale del 5,75%, emesse nell'ambito di un Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC") di durata pari a tre anni con cedola e finestre di conversione annuali.

L'offerta è destinata in via esclusiva ad investitori qualificati, istituzionali e professionali, italiani ed esteri.

Adventure S.p.A. ha chiuso il bilancio 2023 (standard IFRS) registrando Ricavi per € **8,1** milioni, in crescita del **+191%** sul 2022, con un EBITDA di € **1,8** milioni (EBITDA margin del **22,1%**). A fine 2023 la PFN è stata pari a € **0,6** milioni (debito netto).

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

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, **BDO Tax S.r.l. Stp** in qualità di Tax Due Diligence Advisor, **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 *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 di 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 garantendo 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 in un mercato in continua evoluzione.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Società: www.adventurespa.it

*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*

Contatti

Adventure Spa

Via Bertola, 2 - 10121 Torino

www.adventurespa.it

www.ameconviene.it