IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

ESTRIMA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI BORSA ITALIANA

Concluso con successo il collocamento istituzionale in aumento di capitale

Prezzo di offerta pari a euro 3,50 per azione

Inizio negoziazioni previsto il 20 dicembre 2021

Pordenone (PN), 16 dicembre 2021 – **Estrima S.p.A.** ("**Estrima**" o la "**Società**"), società italiana attiva nel settore della micromobilità elettrica e nella produzione dei veicoli a marchio Birò, comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Estrima sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana.

Matteo Maestri, Presidente di Estrima, ha così commentato: *"Finalmente la nostra azienda non sarà più solo nostra. Da lunedì mattina chiunque potrà salire a bordo e insieme creeremo una grande impresa che cambierà un pezzo della storia della mobilità, semplificando la vita alle persone e liberando le nostre città."*

Nell'ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione n. 4.285.600 azioni ordinarie di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**") rivenienti dall' aumento di capitale per Euro 15,0 milioni a servizio del collocamento.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'offerta è stato fissato in Euro 3,50 cadauna, con una valutazione implicita complessiva della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni, comprensiva dell'aumento di capitale e sulla base di tutte le categorie di azioni, pari a circa Euro 50 milioni e un flottante previsto pari a circa il 30% del capitale sociale. Ad esito del collocamento, il

capitale sociale di Estrima sarà composto da n. 5.035.600 azioni ordinarie e 9.250.000 azioni di categoria B a voto multiplo[1].

La domanda complessiva è pervenuta da primari investitori qualificati e istituzionali, italiani ed esteri.

I proventi dell'IPO saranno utilizzati per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società e supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo, così come la realizzazione dei programmi futuri e strategie della Società, quali, ad esempio, l'espansione del *business* del gruppo Estrima nelle principali città europee.

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi dalla data di ammissione alle negoziazioni per la Società e di 18 mesi dalla data di ammissione alle negoziazioni per gli azionisti Matteo Maestri, SDP Finanziaria S.r.l. e MobilityUp S.r.l..

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 20 dicembre 2021.

Nel processo di quotazione Estrima è assistita da **Equita SIM S.p.A.**, in qualità di *Global Coordinator, Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialist,* da **Ambromobiliare S.p.A.** in qualità di *Advisor Finanziario,* da **Legance – Avvocati Associati** in qualità di Consulente Legale*,* da **Mazars Italia S.p.A.** in qualità di Società di Revisione, da **Epyon Audit S.r.l** in qualità di incaricato dello svolgimento della *due diligence* sulle informazioni e sui dati quantitativi extracontabili, gestionali e di mercato e da **CDR Communication S.r.l.** in qualità di Consulente della Società in materia di *Media Relation* e *Investor Relation*.

***

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005468191 , con ticker BIRO. Il lotto minimo di negoziazione è di 400 azioni.

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito https://www.estrima.com/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid.

***

[1] Ogni Azione B dà diritto a 2 voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria. Per maggiori dettagli si rimanda allo statuto societario.

About gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come *spin-off* di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. e, indirettamente, di UPooling S.r.l, diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del *business* nel mondo della *Mobility as a Service* e, in particolare, del noleggio e dello *sharing* dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France S.a.s., una società di diritto francese costituita nel luglio 2021, partecipata al 66,7% da Estrima, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò.

Contatti:

Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.
Marco Clerici m.clerici@equita.eu

Investor Relations
Estrima
Matteo Maestri investor.relator@estrima.com

Investor Relations
CDR Communication S.r.l
Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it
Luca Gentili luca.gentili@cdr-communication.it

Ufficio Stampa Corporate
CDR Communication S.r.l
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it
Fiammetta Scarnecchia fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it

***

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni.

I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato ed integrato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione.