

Informazione Regolamentata n. 2083-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 13:10:21	Euronext MIV Milan
--	---	--------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189738

Utenza - Referente : NBAURORAN03 - FRANCESCO MOGLIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 13:10:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 13:10:21

Oggetto : NB Aurora - Assemblea Azionisti 29 aprile 2024
- IT

Testo del comunicato

Vedi allegato

NON DESTINATO A ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI.

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli menzionati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come emendato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, tranne che in conformità con un'esenzione applicabile dalla registrazione. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. L'investimento o l'attività di investimento correlata alla Società è disponibile solo per le persone appartenenti alla categoria di investitori professionali ai sensi del MIFID (i "Soggetti Esenti") e sarà effettuato solo con i Soggetti Esenti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcun titolo menzionato in questo documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. In qualsiasi Stato membro dell'UE, questa comunicazione è rivolta solo ed esclusivamente agli investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto. L'espressione "Regolamento sul prospetto" si riferisce al Regolamento (UE) 2017/1129 e include qualsiasi misura di attuazione rilevante nello Stato membro pertinente. Questo annuncio è correlato alla divulgazione di informazioni che potrebbero essere qualificate come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato

COMUNICATO STAMPA**NB AURORA: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2023**

APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO OLTRE A UNO STRAORDINARIO PER COMPLESSIVI EURO 32.641.199,94 (CORRISPONDENTI A 1,130000 EURO PER AZIONE QUOTATA DI CLASSE A) PARI A UNO YIELD DI CIRCA IL 13% RISPETTO AL CORRENTE VALORE DI BORSA (CIRCA 11,3% SUL VALORE DI SOTTOSCRIZIONE IN IPO)

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2026

Lussemburgo, 29 aprile 2024

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF ("NB Aurora" o la "Società") - veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana - comunica che l'Assemblea Generale degli Azionisti, riunitasi in data odierna presso la sede legale in Lussemburgo, ha approvato la relazione finanziaria al 31 dicembre 2023.

Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario e presa d'atto di uno straordinario per complessivi Euro 32.641.199,94 e corrispondenti a 1,130000 euro per azione quotata di classe A, pari a uno yield di circa il 13% rispetto al corrente valore di borsa (circa 11,3% sul valore di sottoscrizione in IPO).

Questo dividendo ordinario e straordinario per complessivi circa 32,6 milioni di euro si aggiunge a complessivi circa 37,9 milioni di euro di dividendi già distribuiti da NB Aurora, portando il totale



dividendi a quasi circa 70,5 milioni di euro, pari a circa 3.25 euro per azione e al circa 30% dei capitali raccolti dall'inizio dell'attività di NB Aurora nel maggio 2018.

Post distribuzione del dividendo ordinario e straordinario sopra citati, il NAV complessivo di NB Aurora al 31 dicembre 2023 sarà pari a Euro 325.835.009 mentre il NAV per azione sarà pari a Euro 13,2706 (calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115).

Più nel dettaglio, l'Assemblea Generale degli Azionisti ha:

- approvato la relazione finanziaria al 31 dicembre 2023, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici a mezzo del comunicato stampa diffuso in data 25 Marzo 2024 e al quale si rinvia per maggiori informazioni: risultato netto al 31 dicembre 2023 pari a circa Euro 48,2 milioni
- ascoltato le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione contabile della Società per quanto riguarda i conti annuali relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- approvato e deliberato in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché alla costituzione della riserva legale. L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 24.553.115,00, di cui: (i) Euro 20.700.147,75 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,850000 Euro per azione), (ii) Euro 3.810.467,25 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 42.500 ai possessori di azioni speciali.
- Presa d'atto della decisione del Consiglio di Amministrazione di approvare la distribuzione di un dividendo straordinario (relativo alla plusvalenza generata dalla cessione della partecipata Dierre avvenuta a febbraio 2024), sulla base di una situazione contabile al 29 febbraio 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione, di Euro 8.088.084,94, di cui: (i) Euro 6.818.872,20 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,280000 Euro per azione), (ii) Euro 1.255.212,74 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 14.000 ai possessori di azioni speciali.
- nominati i nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione sulla base della lista approvata dal Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all'assemblea generale degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. La composizione del Consiglio di Amministrazione di NB Aurora risulta pertanto la seguente:

- Francesco Moglia, Amministratore;
- Fereshteh Stein-Pouchantchi, Amministratore;
- Patrizia Polliotto, Amministratore, con la qualifica di "Indipendente" in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- Alessandro Spada, Amministratore, con la qualifica di "Indipendente" in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.;



- Serena Gatteschi, Amministratore, con la qualifica di “Indipendente” in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.;

Per quanto a conoscenza di NB Aurora, i neo Amministratori non detengono azioni di NB Aurora. Il curriculum vitae degli Amministratori è disponibile sul sito web di NB Aurora all'indirizzo www.nbaurora.com nella sezione "Assemblea degli azionisti";

- deliberato l'esonero da responsabilità per i membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e approvato i relativi compensi per l'esercizio 2024;
- riconfermata KPMG Audit S.à r.l., quale società di revisione contabile della Società per il periodo di un anno, fino all'assemblea annuale chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024.

La data di stacco della cedola è il giorno 13 maggio 2024, record date dividendo il 14 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (*payment date*), il giorno 15 maggio 2024.

Copia del verbale dell'odierna Assemblea Generale degli Azionisti e del Rendiconto Sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nella modalità di legge e regolamenti vigenti, e pertanto saranno disponibili entro 15 giorni sul sito internet di NB Aurora all'indirizzo www.nbaurora.com nella sezione “Shareholder Meeting”.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l'obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l'economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti con un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un'ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l'investimento in Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (produzione di sistemi di protezione per l'automazione industriale), PHSE (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell'arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d'arredo), Comet (sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica),



Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l'etichettatura, la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti).

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

GMC – Giovanna Marchi Comunicazione

info@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 375 6408862

Giovanna Marchi

g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com

mob. +39 335 7117020

Definizioni

NAV: Net Asset Value (valore del patrimonio sottratte le passività)

Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali.

Neuberger Berman AIFM S.A.R.L. è autorizzata e regolamentata come gestore di fondi d'investimento alternativi dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e è registrata nel Granducato di Lussemburgo, presso 9, rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è un fondo d'investimento alternativo riservato (RAIF) sotto forma di società d'investimento a capitale fisso (société d'investissement à capital fixe SICAF) ai sensi della legge lussemburghese del 26 luglio 2016 sui fondi d'investimento alternativi riservati. Le informazioni in questo documento non costituiscono consulenza finanziaria o una raccomandazione d'investimento e rappresentano solo un breve riepilogo di alcuni aspetti chiave del fondo.

Un investimento nel fondo comporta rischi, con la possibilità di un rischio superiore alla media, ed è adatto solo a persone che sono in grado di assumersi tali rischi. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il prospetto e i documenti principali del fondo.

In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA (ciascuno uno "Stato membro"), questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate in uno Stato membro solo nella misura in cui: (1) il fondo è autorizzato a essere commercializzato presso investitori professionali nell'uno Stato membro in conformità con l'AIFMD (come attuato dalla legge/regolamento locale dello Stato membro pertinente); o (2) questo documento può altrimenti essere legittimamente distribuito e le azioni possono altrimenti essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore). In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA che, alla data di questo documento, non ha implementato l'AIFMD, questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate solo nella misura in cui questo documento può essere legittimamente distribuito e le azioni possono essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore).

Germania: *Le azioni del fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo presso investitori al dettaglio o semi-professionali tedeschi se il fondo non è ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da parte dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).*

Regno Unito: *Questo documento è rivolto solo a persone che sono clienti professionali o controparti idonee ai sensi del Manuale di condotta degli affari della FCA. L'opportunità di investire nel Fondo è disponibile solo per tali persone nel Regno Unito e questo documento non deve essere utilizzato o considerato da qualsiasi altra persona nel Regno Unito.*

Svizzera: *La distribuzione di questo fondo in Svizzera sarà esclusivamente rivolta agli investitori qualificati ("Qualified Investors"), come definito dalla Legge sugli schemi di investimento collettivo del 23 giugno 2006, così come modificata ("CISA") e il suo regolamento d'attuazione, l'Ordinanza sugli schemi di investimento collettivo del 22 novembre 2006, così come modificata ("CISO"). Di conseguenza, il fondo non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri ("FINMA"). Questo documento e/o ogni altro materiale di offerta relativo al fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente agli investitori qualificati. Il fondo ha domicilio legale in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurigo e l'agente pagatore svizzero è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo. I documenti principali del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del rappresentante svizzero. In relazione alle azioni del fondo distribuite agli investitori qualificati in Svizzera, il luogo di esecuzione e il luogo di giurisdizione è presso la sede legale del rappresentante svizzero. Questo documento è presentato esclusivamente a scopo informativo e nulla in esso costituisce consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale, o una raccomandazione per acquistare, vendere o detenere un titolo. Non garantiamo che queste informazioni, comprese eventuali informazioni di terzi, siano accurate o complete e non dovrebbero essere considerate tali. Non viene fornito alcun consiglio o raccomandazione su quale investimento o strategia sia adatto a un determinato investitore. Ogni destinatario di questo documento dovrebbe effettuare le indagini necessarie per giungere a una valutazione indipendente di qualsiasi investimento e dovrebbe consultare il proprio consulente legale e finanziario, attuario, contabile, regolamentare e fiscale per valutare tale investimento. Non deve essere presupposto che eventuali investimenti in titoli, società, settori*



Ph. +39 02 03005343
Mob. +39 375 6408862
Mail info@giovanmarchicomunicazione.com

20136 Milano - Via Conchetta, 4 (angolo Largo Mahler)
00195 Roma - Via Costantino Morin, 44

Giovanna Marchi
Mob. +39 335 711 7020
g.marchi@giovanmarchicomunicazione.com

o mercati identificati e descritti siano stati o saranno redditizi. Eventuali opinioni espresse potrebbero non riflettere quelle della società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data di questo materiale e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il fondo descritto in questo documento può essere offerto in vendita o venduto solo nelle giurisdizioni in cui o alle persone a cui tale offerta o vendita è consentita. Il fondo può essere promosso solo se tale promozione è effettuata in conformità con le norme e i regolamenti giurisdizionali applicabili. Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. I dati sulle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. Il valore degli investimenti denominati in un'altra valuta può aumentare e diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute pertinenti. Movimenti sfavorevoli nei tassi di cambio possono comportare una diminuzione del rendimento e una perdita di capitale. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman AIFM S.A.R.L. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.

© 2022 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

