

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO.

## NEXT GEOSOLUTIONS AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI BORSA ITALIANA

- **Concluso con successo il collocamento istituzionale su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo della raccolta pari a circa € 57,5 milioni (inclusivo dell'eventuale integrale esercizio dell'opzione Greenshoe in vendita per circa € 7,5 milioni);**
- **Sottoscrizioni più di due volte superiori all'offerta; Book composto da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo;**
- **Capitalizzazione di mercato della Società post-money pari a circa € 300 milioni; Nextgeo rappresenterà la società a maggiore capitalizzazione ammessa a negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan;**
- **Flottante pari a circa il 13% delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (16% nel caso di eventuale integrale esercizio dell'opzione Greenshoe);**
- **Prezzo di collocamento pari a € 6,25 per azione;**
- **Inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 22 maggio 2024.**

**Napoli, 20 Maggio 2024** – Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili ("**NextGeo**" o la "**Società**"), comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie NextGeo sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana.

**Attilio Ievoli, Presidente di NextGeo e CEO di Marnavi Group:** "Oggi raggiungiamo un traguardo molto importante per la nostra azienda che segna un nuovo corso: il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e siamo pronti ad affrontare con determinazione questa nuova opportunità di crescita. La quotazione in Borsa ci consente di raccogliere i capitali necessari per consolidare la nostra posizione tra i leader di mercato e per finanziare progetti innovativi che ci consentiranno di essere sempre più competitivi a livello globale".

**Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo ha così commentato:** "Siamo entusiasti e orgogliosi nell'accogliere l'esito positivo dell'operazione di quotazione in Borsa. Negli ultimi anni siamo stati in grado di cogliere al meglio tutte le opportunità offerteci da un mercato fortemente dinamico, rendendoci protagonisti di una crescita continua che ci ha portato ad assumere una posizione di rilievo nel nostro settore di riferimento. Il capitale raccolto servirà per crescere ulteriormente e per mettere a punto soluzioni tecnologiche d'avanguardia, utili per rispondere alle necessità di un settore in continua evoluzione come quello delle rinnovabili, nonché per accrescere la nostra flotta di navi e pensare per il prossimo futuro ad una possibile espansione geografica del business anche attraverso operazioni di M&A".

L'ammontare complessivo del collocamento (il "**Collocamento**") riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, è pari a € 57.500.000, (di cui € 50.000.000 in aumento di capitale ed € 7.500.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment in vendita concessa dagli azionisti Dynamic Europe S.r.l., VR Consulting S.r.l., FG Consulting S.r.l., PM Consulting S.r.l. ("Azionisti")). Il collocamento ha avuto ad oggetto 9.200.000 azioni, di cui 8.000.000 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato all'ammissione sul mercato EGM e 1.200.000 rivenienti all'esercizio

dell'opzione di overallotment, ad un prezzo fissato in € 6,25 per azione. Si segnala che il capitale sociale dell'Emittente è composto da 48.000.000 di azioni di cui 46.500.000 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 1.500.000 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dall'azionista Marnavi S.p.A. La capitalizzazione della Società prevista il primo giorno di quotazione è pari a € 290.625.000, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (€ 300.000.000 includendo le n. 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione), con un flottante del 13,42% in caso di mancato esercizio dell'opzione *greenshoe* concessa dagli Azionisti, che sale al 16,00% in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Di seguito la composizione del capitale sociale della Società assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*:

| Azionista                    | N. Azioni Ordinarie | N. Azioni a Voto Plurimo | % Azioni Ordinarie | % sul capitale sociale | % sui diritti di voto |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Marnavi S.p.A.               | 23.750.000          | 1.500.000                | 51,08%             | 52,60%                 | 63,01%                |
| Attilio Ievoli               | 4.750.000           | -                        | 10,22%             | 9,90%                  | 7,72%                 |
| VR Consulting S.r.l.         | 2.556.000           | -                        | 5,50%              | 5,33%                  | 4,16%                 |
| PM Consulting S.r.l.         | 2.556.000           | -                        | 5,50%              | 5,33%                  | 4,16%                 |
| FG Consulting S.r.l.         | 2.556.000           | -                        | 5,50%              | 5,33%                  | 4,16%                 |
| SMARTVSL Geosolutions S.r.l. | 1.760.000           | -                        | 3,78%              | 3,67%                  | 2,86%                 |
| Dynamic Europe S.r.l.        | 1.132.000           | -                        | 2,43%              | 2,36%                  | 1,84%                 |
| Mercato                      | 7.440.000           | -                        | 16,0%              | 15,50%                 | 12,10%                |
| <b>Totale:</b>               | <b>48.000.000</b>   | <b>1.500.000</b>         | <b>100,00%</b>     | <b>100%</b>            | <b>100%</b>           |

La Società, gli azionisti Marnavi S.p.A., Attilio Ievoli, Dynamic Europe S.r.l. (facente capo ad Attilio Ievoli), VR Consulting S.r.l. (facente capo a Giovanni Ranieri), FG Consulting S.r.l. (facente capo a Fabio Galeotti), PM Consulting S.r.l. (facente capo a Giuseppe Maffia), che rappresentano il 100% del capitale sociale dell'Emittente prima dell'Ammissione, e il *Cornerstone investor* SMARTVSL Geosolutions S.r.l. hanno assunto impegni di lock-up per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 22 maggio 2024.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005594418, con **ticker NXT**.

\*\*\*

Nel processo di quotazione **NextGeo** è stata assistita da **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, in qualità di *Global Coordinator, Specialista e Joint Bookrunner*, **Alantra Capital Markets** in qualità di *Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner*, da **Ceresio Investors** in qualità di *Lead Manager*, da **IPOCoach** in qualità di *Financial Advisor*, da **PricewaterhouseCoopers S.p.A.**, in qualità di *Auditor, Financial DD e Management Control System*, da **Chiomenti** in qualità di consulente legale dell'emittente, da **Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP** in qualità di consulente legale delle banche, da **Studio Cerrito** come *Payroll DD*, da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** in qualità di *Financial & Tax Due Diligence Advisor*, da **CDR Communication** come *Advisor della Società in materia di Investor Relations e Ufficio Stampa della Società*.

\*\*\*

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor del sito <https://www.nextgeo.eu/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l.

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. – Italian Branch si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

\*\*\*

## **ABOUT NEXTGEO**

Next Geosolutions (NextGeo) è un'azienda internazionale leader nelle attività d'indagine nell'ambito delle geoscienze marine e nel supporto alla costruzione di infrastrutture offshore nel settore energetico, con particolare focus sulle energie rinnovabili. Fondata alla fine del 2014 e parte del gruppo Marnavi - il più grande armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore - NextGeo offre servizi di consulenza e supporto alla progettazione ingegneristica e soluzioni chiavi in mano ad elevato standard qualitativo, grazie ad un importante know-how consolidato nel settore offshore. Disponendo di una estensiva flotta di navi di classe DP 2 di ultima generazione, di proprietà e/o appartenenti al Gruppo, e di un team multietnico di oltre 300 professionisti qualificati ed esperti, NextGeo garantisce un'ampia gamma di servizi che vanno dalla consulenza specializzata nel campo della geofisica e della geotecnica marina, alle indagini ambientali e archeologiche fino alla identificazione e rimozione di Ordigni Bellici Inesplosi (indagini UXO) oltre che ai servizi di supporto alla costruzione offshore. NextGeo ha chiuso il 2023 con un valore della produzione pari a € 148,6 milioni e un utile netto di € 29,2 milioni.

## **CONTATTI**

### **EURONEXT GROWTH ADVISOR**

#### **ALANTRA**

[EGA@alantra.com](mailto:EGA@alantra.com)

+39 3346267243

### **INVESTOR RELATIONS**

#### **NEXT GEOSOLUTIONS**

Giuseppe Maffia – Investor Relations Manager [ir@nextgeosolutions.com](mailto:ir@nextgeosolutions.com)

### **INVESTOR RELATIONS**

#### **CDR COMMUNICATION**

Vincenza Colucci – [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)

Luca Gentili – [luca.gentili@cdr-communication.it](mailto:luca.gentili@cdr-communication.it)

Giulio Garoia – [giulio.garoia@cdr-communication.it](mailto:giulio.garoia@cdr-communication.it)

**UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE**

**CDR COMMUNICATION**

Angelo Brunello – [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Stefania Trevisol – [stefania.trevisol@cdr-communication.it](mailto:stefania.trevisol@cdr-communication.it)