

## **FOPE si quota su AIM Italia, le negoziazioni iniziano il 30 novembre**

*Con il collocamento il brand vicentino di gioielleria mira ad affrontare nuove sfide di crescita.*

- Gioielli di alta qualità, originali e con una forte componente di riconoscibilità
- Oltre 600 punti vendita in più di 50 paesi nel mondo, 80% dei ricavi realizzati all'estero.
- Forte innovazione del processo produttivo e investimenti in R&S.
- IPO a sostegno della crescita e del consolidamento del brand nei mercati internazionali.
- Ricavi 2015 pari a circa 21 mln di euro (circa 11,2 mln di euro al 30 giugno 2016).

Vicenza, 28 novembre 2016

FOPE, storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì **30 novembre 2016**.

Obiettivo dichiarato dell'operazione: **sostenere un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand FOPE nel mercato internazionale del lusso.**

Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE: "Contiamo di fare leva sui nostri vantaggi competitivi: **la qualità del prodotto, una sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, la riconoscibilità del design e le relazioni consolidate con i clienti.** La quotazione su AIM Italia rappresenta per la società una tappa fondamentale in quanto esprime contemporaneamente un riconoscimento del lavoro svolto, che ci porta oggi ad affrontare il mercato azionario, e un punto di partenza per affrontare nuove sfide di sviluppo e concretizzare le grandi potenzialità del mercato."

Nata come laboratorio artigianale nel 1929, FOPE è cresciuta nel tempo fino a diventare un brand internazionale di gioielleria. La sede della società è a Vicenza, dove **l'intero processo produttivo avviene internamente**: dalla fase di prototipazione fino alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in più di 50 paesi del mondo.

Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo hanno portato all'introduzione di un **elevato livello di**

**standardizzazione e automazione**, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto.

I gioielli spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l'iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex'it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie. Collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità.

Oggi FOPE è una realtà strutturata, un'**organizzazione manageriale guidata dalla terza e quarta generazione della famiglia fondatrice**.

Con 37 dipendenti, la società opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di **oltre 600 punti vendita in circa 50 paesi** (presidio diretto, attraverso le controllate Fope Jewelry, Inc. e Fope Services DMCC, rispettivamente nei mercati americano e arabo).

Punto di forza di FOPE è il modello di business applicato, che prevede **relazioni commerciali dirette con le gioiellerie** multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma. Niente distributori intermediari, dunque, ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere, e un ottimo after-sale service.

Quanto ai punti vendita, da segnalare è anche l'apertura del primo **negozio monomarca FOPE a Venezia**, in piazza San Marco, che a un anno dall'apertura sta regalando grandi soddisfazioni e ha prodotto ottimi risultati dal punto di vista commerciale.

A riprova della sua attenzione verso l'efficienza dei processi e la scelta delle materie prime e la qualità del prodotto, FOPE è diventata **membro certificato del Responsible Jewellery Council** (ente internazionale no-profit che promuovere norme e prassi responsabili, etiche, sociali e ambientali nel rispetto dei diritti umani in tutta la filiera del comparto dei diamanti, dell'oreficeria e dei platinoidi, dall'estrazione mineraria al commercio al dettaglio) e ha conseguito la certificazione volontaria secondo il sistema TF (*Traceability & Fashion*).

## **Collocamento**

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a Euro 3,4 milioni, di cui Euro 2,2 milioni mediante emissione di Azioni Ordinarie e Euro 1,2 milioni mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 763.500 azioni ordinarie. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,90; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a Euro 13,3 milioni.

Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,64% del capitale sociale.

Il Prestito Obbligazionario Convertibile "FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021" è costituito da 1.200 obbligazioni con valore nominale unitario pari a Euro 100.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 4.523.500 Warrant ("Warrant Fope 2016 - 2019"), assegnati gratuitamente ad ogni nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni; le finestre di esercizio sono previste nel 2017, 2018 e 2019 - 10 Warrant danno diritto a sottoscrivere 1 azione. (Si precisa che per n. 60.000 Azioni di nuova emissione non sono stati abbinati i relativi n. 60.000 Warrant, per espressa rinuncia di un investitore che ha sottoscritto un pari ammontare di Azioni.)

## Capitale Sociale

Il capitale sociale di FOPE sottoscritto e versato è pari a Euro 4.583.500, composto da 4.583.500 azioni ordinarie; la tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:

Azionista	N. azioni	% capitale
Ines Cazzola	1.757.200	38,34%
Umberto Cazzola (*)	438.600	9,57%
Giulia Cazzola (**)	1.318.600	28,77%
Diego Nardin	305.600	6,67%
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A.	276.000	6,02%
Altri Investitori (<5%)	487.500	10,64%
<b>Totale</b>	<b>4.583.500</b>	<b>100,00%</b>

(\*) ulteriori 1.318.600 sono detenute a titolo di usufrutto (\*\*) quota detenuta a titolo di nuda proprietà

## Codici identificativi

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico:
  - FPE - Azioni
  - WFPE19 - Warrant
  - FPE21 - POC
- Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0005203424
- Codice ISIN Warrant: IT0005203432
- Codice ISIN Prestito Obbligazionario Convertibile: IT0005203671

## **Altre informazioni**

Nell'operazione hanno agito:

- NomAd, Global Coordinator e Specialista: Integrae SIM
- Advisor Finanziari: Crosar Capital e IR Top Consulting
- Advisor Legale: DLA Piper
- Advisor Fiscale: Terrin Associati
- Advisor Contabile: BDO

Il Documento di ammissione, il Regolamento dei “Warrant FOPE 2016 - 2019” e il Regolamento del “Fope Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021” sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.fopegroup.com](http://www.fopegroup.com). Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate FOPE si avvale del circuito IINFO-SDIR gestito da Computershare.

## **Contatti:**

### **IR Top Consulting**

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu - [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com)

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buoizzi - [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

T +390245473884

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

[www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

### **Integrae SIM**

NomAd

Via Meravigli 13 – 20123 Milano

T +390287208720

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)