

IVISION TECH AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CONCLUSO CON GRANDE SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE CON UNA DOMANDA PARI A CIRCA 2,4x VOLTE L'OFFERTA**
- **CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A CIRCA EURO 2 MILIONI AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 1,15 PER AZIONE, CORRISPONDENTI A UNA CAPITALIZZAZIONE POST AUMENTO DI CAPITALE DI CIRCA EURO 8,0 MILIONI**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 3 AGOSTO 2023**

Martignacco (UD), 1 agosto 2023 – **iVision Tech S.p.A.** (“**iVision Tech**” o la “**Società**”), PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, comunica che in data odierna **Borsa Italiana S.p.A.** (“**Borsa Italiana**”) ha disposto l’**ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant iVision Tech 2023-2026”** (i “**Warrant**”) su **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La Società ha registrato **una domanda pari a 2,4x volte** l’obiettivo di raccolta prefissato, concludendo con grande successo il collocamento.

La data di **inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant** è fissata per il **3 agosto 2023**.

Stefano Fulchir, Amministratore Delegato di iVision Tech, dichiara: “*Con la quotazione si compie un ulteriore passo nella storia della Società, che negli ultimi anni sta conseguendo traguardi sempre più importanti. L’accesso al mercato dei capitali è una tappa fondamentale che vediamo come di ulteriore slancio per consolidare e ampliare la nostra capacità produttiva e la crescita, non solo organica, ma anche iniziando a valutare opportunità strategiche di sviluppo per linee esterne. Ci tengo a ringraziare lo splendido gruppo di persone che ci ha consentito ad oggi di portare avanti il nostro progetto con coesione e coerenza d’intenti, così come gli investitori che hanno dimostrato grande interesse verso la Società, vedendo forti potenzialità nel piano di crescita prospettato e dal quale siamo convinti di poter ottenere ottime soddisfazioni nel corso del tempo*”.

Eva Fulchir, Amministratore Delegato e Direttore commerciale e marketing di iVision Tech, aggiunge: “*Il traguardo raggiunto oggi è il risultato di un gioco di squadra che ha permesso di rilanciare l’azienda e portarla in Borsa in poco più di due anni. È il suggello di un sogno che abbiamo condiviso con tutto il personale e che vuole essere l’inizio di un lungo percorso di crescita da fare insieme, perché crediamo fortemente che con la collaborazione di tutti sarà possibile realizzare grandi progetti. Un grazie particolare va anche ai nostri clienti, che da subito hanno creduto nella Società e si sono affidati alla serietà e alla professionalità che ci contraddistinguono. Non possiamo nominarli per questioni di riservatezza, ma a loro va il nostro più sincero ringraziamento per averci permesso di crescere*”.

Collocamento

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento privato rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali di complessive **n. 1.738.500 azioni ordinarie** di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un **prezzo di offerta** pari a **Euro 1,15 per azione**, per un **controvalore totale** di circa **Euro 2 milioni**, corrispondente a una **capitalizzazione** di mercato della Società - post aumento di capitale - pari a circa **Euro 8,0 milioni**.

La significativa domanda è stata possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'alto potenziale innovativo di iVison Tech e la credibilità del Management.

Warrant iVison Tech 2023-2026

L'operazione ha previsto anche l'emissione di **n. 1.738.500 Warrant** da assegnare gratuitamente a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta. Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 Warrant posseduti con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo, per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni del Regolamento Warrant.

Composizione del capitale sociale e azionariato

Ad esito del collocamento, il **capitale sociale** di iVison Tech ammonta a **Euro 1.734.625** ed è composto da **n. 6.938.500 azioni ordinarie** prive di valore nominale. La **capitalizzazione** della Società post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa **Euro 8,0 milioni** con un **flottante** pari al **25,06%**.

Azionista	Numero azioni	%
Effe Group S.r.l. (*)	4.768.000	68,72%
Marcello Marinelli	156.000	2,25%
Stefano Brighenti	104.000	1,50%
Giorgio Beretta	104.000	1,50%
Gianfranco Moretton	52.000	0,75%
Eva Fulchir	16.000	0,23%
Mercato	1.738.500	25,06%
Totale	6.938.500	100,00%

(*) Società riconducibile direttamente e indirettamente per il tramite di Arcadia Investments Ltd rispettivamente a Federico Fulchir per il 92,42% ed Eva Fulchir per il 7,58%

Tutti gli azionisti non inclusi nel Mercato sono soggetti a vincolo di lock-up per un periodo di 24 mesi decorrenti dal 3 agosto 2023

Codici Identificativi

Alla Società sono attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice alfanumerico: IVN (azioni ordinarie) – WIVN26 (Warrant)
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005554784
- Codice ISIN Warrant: IT0005554776

Altre informazioni

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, iVison Tech è stata assistita da: **Integrae SIM S.p.A.** (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), **BDO Advisory Services S.r.l.** (Financial Advisor), **Grimaldi Alliance** (Advisor Legale e giuslavoristico), **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** (Auditor, Financial & Tax Due diligence Advisor), **Cedap S.r.l.** (Consulente Payroll), **Adagio 23 S.r.l.** (Circolettatura dati extra-contabili) e **Spriano Communication & Partners** (Advisor di comunicazione).

Il **Documento di Ammissione** e il **Regolamento dei "Warrant iVison Tech 2023-2026"** sono disponibili presso la sede legale della Società e rispettivamente nella sezione Investor Relations/IPO e Investor Relations/Warrant del sito <https://ivisiontech.eu>.

Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione **1INFO-SDIR** (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Profilo della Società

iVision Tech, PMI Innovativa, è presente sul mercato eyewear come wholesaler con un'ampia offerta di prodotti pensati per il segmento della moda luxury in collaborazione con grandi gruppi del lusso. Al 31 dicembre 2022, la Società ha realizzato un fatturato pari a circa Euro 8,0 milioni rispetto a Euro 2,3 milioni dell'esercizio precedente. iVision Tech svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di ca. 5.000 mq sito in Friuli Venezia Giulia e opera attraverso due divisioni:

- ✓ iVision Eyewear: attiva nelle fasi di design, sviluppo prototipi, industrializzazione e mass production di occhiali in acetato attraverso l'utilizzo di macchinari e software all'avanguardia;
- ✓ iVision R&D: divisione specifica per la ricerca e sviluppo, concentrata sulle innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali.

L'unicità della value proposition di iVision Tech è dovuta alla ricerca di materiali pregiati e sostenibili e all'impiego di metodi artigianali nella realizzazione dei dettagli del prodotto nel rispetto della tradizione del «Made in Italy». La Società gestisce un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio.

Il collocamento delle azioni ordinarie e dei Warrant è finalizzato a consolidare e incrementare il processo di crescita della Società, grazie a investimenti in capacità produttiva e tecnologia, oltre ad una costante attenzione verso le attività di R&D volte anche all'ampliamento dell'offerta attraverso il lancio di nuovi prodotti. L'accelerazione e lo sviluppo potrà avvenire anche attraverso la valutazione di strategie di crescita per linee esterne.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet <https://ivisiontech.eu> (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari).

iVision Tech S.p.A.

iVision Tech S.p.A. («iVision Tech» o la «Società»), PMI Innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), è una realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La Società opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto. La Società svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di circa 5.000 mq sito in Friuli-Venezia Giulia che rappresenta per il livello professionale del personale specializzato, per le tecnologie utilizzate e le procedure adottate, una delle realtà all'avanguardia nel settore italiano dell'occhialeria. iVision Tech opera attraverso la divisione "iVision Eyewear" che si focalizza su produzioni: i) prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto; ii) lavorazione dell'occhiale dalla fase della progettazione all'imballaggio fino alla consegna; iii) semifiniti – lavorazione dell'occhiale solo nelle fasi di finissaggio e assemblaggio. La divisione "iVision R&D" è dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali nonché al prodotto brevettato "iSee" pensato per ipovedenti e non vedenti.

ISIN azioni ordinarie IT0005554784 – ISIN warrant IVISION TECH 2023-2026 IT0005554776

CONTATTI

iVison Tech S.p.A.

Stefano Fulchir – Investor Relations Manager

Email investors@ivisiontech.eu

Tel. +39 0432 1483801

Media Relations

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo

E-mail mrusso@sprianocommunication.com

Tel. +39 347 9834881

Jacopo Ghirardi

E-mail jghirardi@sprianocommunication.com

Tel. +39 333 7139257