



COMUNICATO STAMPA

HOMIZY S.P.A. PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN – SEGMENTO PROFESSIONALE

- **CHIUSO IL BOOKBUILDING: CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A € 10 MLN AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DI € 5,4 PER AZIONE, CORRISPONDENTE A UNA CAPITALIZZAZIONE POST-MONEY DI € 55 MLN**
- **FLOTTANTE SUL MERCATO PARI AL 29,28%**

Milano, 14 dicembre 2021 – Homizy S.p.A., società attiva nel settore del Build to Rent, con l’innovativa formula del co-living, comunica di aver presentato in data odierna, a seguito della chiusura con successo del bookbuilding, la Domanda di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.

La Società ha accettato ordini di sottoscrizione dell’aumento di capitale dedicato all’IPO per un controvalore complessivo di € 10 mln, pari a 1.860.000 azioni di nuova emissione ad un prezzo di sottoscrizione pari a € 5,4 per azione. La capitalizzazione post-money della Società è pari a € 55 mln.

In considerazione del timing di sviluppo dei primi progetti dell’Emittente e vista la valutazione della Società risultante dalle offerte ricevute, il Management ha stabilito di limitare a € 10 mln il controvalore complessivo della raccolta finalizzata alla quotazione.

Il flottante, ad esito dell’aumento di capitale, sarà pari al 29,28%.

Commenta così Marco Grillo, Presidente della Società: *“L’ingresso in Euronext Growth Milan rappresenta un nuovo passo del percorso di crescita intrapreso dalla Società. Quello di Homizy è un business dalle grandissime potenzialità e la quotazione ci consente di accelerarne lo sviluppo per raggiungere una posizione di leadership, che è un nostro obiettivo dichiarato”*.

Alessandro Peveraro, Amministratore Delegato di Homizy: *“Il business di Homizy, il build to rent declinato nella formula del co-living, nasce con l’obiettivo di rispondere alla sempre crescente domanda abitativa di quella fascia di popolazione cittadina rappresentata da giovani lavoratori, le cui esigenze, diverse rispetto a quelle delle famiglie, risultano ancora molto trascurate, con un’offerta non in linea e spesso non a portata della loro capacità di spesa. Oggi, dopo oltre due anni di studio e perfezionamento, il modello è pronto e maturo per fare il suo ingresso in Borsa per condividere con nuovi investitori l’opportunità di creazione di valore”*.

Il modello Homizy, il cosiddetto “build to share”, prevede la realizzazione di immobili cielo-terra – dotati di elevati standard a livello energetico e di footprint ambientale - destinati all’affitto con l’innovativa formula

Homizy S.p.A.

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - P.IVA 10754520962 – amministrazione@homizy.com

Capitale Sociale € 97.250,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento di Abitare In S.p.A. (P. IVA 09281610965)



del co-living, con l'obiettivo di offrire una soluzione abitativa di medio/lungo termine, smart, di qualità, dinamica ed economicamente sostenibile per i giovani lavoratori che vivono o arrivano a Milano.

L'operazione di IPO avverrà interamente tramite aumento di capitale a pagamento da offrirsi a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; (ii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità; nonché (iii) investitori diversi dai predetti soggetti, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di esenzione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di titoli previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129;

Il Documento di Ammissione sarà reso disponibile sul sito internet dell'Emittente e presso la sede sociale a far data dal Provvedimento di Ammissione da parte di Borsa Italiana, che si prevede sarà rilasciato il prossimo 17 dicembre, mentre l'avvio delle negoziazioni è previsto per il 21 dicembre.

L'Emittente è assistita da **Bestinver Securites SV S.A.** quale Global Coordinator e Euronext Growth Milan Advisor, **LCA Studio Legale** e l'**Avv. Marco Starace** quali consulenti legali nella procedura di quotazione, **BDO Italia S.p.A.** quale società di revisione, lo **Studio Rovetta Zanello e Associati** per lo svolgimento della due diligence fiscale, **Emintad Italy S.r.l.** quale advisor finanziario per il progetto di quotazione e **A2B Group** quale consulente per i dati extracontabili. **Barabino & Partners** è consulente per la comunicazione.

Homizy S.p.A. opera nel settore del Build-to-Rent con l'innovativa formula del co-living. Grazie al profondo know-how nello sviluppo residenziale e grazie a un pervasivo utilizzo della tecnologia, la Società offre una nuova formula abitativa in affitto: smart; di qualità; dinamica ed economicamente sostenibile per i giovani lavoratori che vivono o arrivano a Milano. Il prodotto Homizy, cd. Build-To-Share, rappresenta la declinazione in campo residenziale della sharing economy, offrendo la grande opportunità di implementare tecnologie sostenibili in spazi che incoraggino stili di vita più virtuosi, all'interno di edifici progettati per garantire i più elevati standard di sostenibilità, efficienza energetica e footprint ambientale.

Codice alfanumerico per le azioni: HZY

Codice ISIN: IT0005468662

Contatti:

Investor relations

Homizy

Alessandro Peveraro

investors@homizy.com

Ufficio stampa

Barabino&Partners

Federico Vercellino – 331.57.45.171

f.vercellino@barabino.it

Alice Corbetta – 340.45.57.565

a.corbetta@barabino.it

Homizy S.p.A.

Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - P.IVA 10754520962 – amministrazione@homizy.com

Capitale Sociale € 97.250,00 interamente versato

Società soggetta a direzione e coordinamento di Abitare In S.p.A. (P. IVA 09281610965)