

COMUNICATO STAMPA

FABILIA: PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE RELATIVA ALL'AMMISSIONE DELLE AZIONI ORDINARIE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Milano Marittima (RA), 28 luglio 2020

Fabilia Group S.p.A. ("la Società"), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, rende noto di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A., lo scorso 24 luglio 2020, la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Fondata a Milano Marittima nel 2013, la Società, a capo dell'omonimo Gruppo, che conta un totale di 10 strutture tra hotel e resort di cui 8 al mare e 2 in montagna, basa il proprio modello di business sul format "**Only family with kids**" che prevede un **Format All Inclusive Experience «Free Drink & Food H24»** ideato e registrato da Fabilia®. Il Gruppo ha standardizzato e industrializzato la propria offerta: tutte le strutture sono costituite da hotel a 3 e 4 stelle con un numero di camere che varia da 50 a 150 e spazi interni ed esterni che includono aree gioco (almeno superiori a 200mq), piscina, spiaggia privata, area parco, attrezzature per sport e attività ricreative.

Nel 2019 il Gruppo, che ha redatto il bilancio consolidato secondo i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), ha realizzato ricavi consolidati pari a 10,8 milioni di Euro, +20% rispetto a 9,0 milioni di Euro nel 2018; l'EBITDA è pari a 2,95 milioni di Euro e si attesta al 27,3% dei ricavi (2,38 milioni di Euro nel 2018, pari al 26,4% dei ricavi). La Posizione Finanziaria Netta, che include l'effetto dell'applicazione dell'IFRS 16, si attesta a 4,47 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a 5,85 milioni di Euro nel 2018, in parte grazie alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa positivi tramite la propria attività caratteristica.

L'**operazione** è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori professionali. La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di espansione e internazionalizzazione, sia per linee esterne - attraverso l'add-on di nuove strutture in Italia e all'estero e l'acquisizione di piccole catene locali - che per linee interne - attraverso l'allargamento della base clienti e attività di marketing volte ad attrarre clientela sia italiana che estera.

Il **range di prezzo** è stato fissato tra un minimo di 1,60 euro e un massimo di 2,25 euro.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Fabilia Group S.p.A. è assistita da: Integrae SIM (Nominated Adviser e Global Coordinator); Arkios Italy (Advisor Finanziario); Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale); BDO Tax S.r.l Stp (Advisor Fiscale); BDO Italia S.p.A. (Società di Revisione) e IR Top Consulting (IR Advisory).

Fabilia Group S.p.A., catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, è un Gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima catena alberghiera in Italia a industrializzare la vendita dei servizi All Inclusive per famiglie per bambini e ragazzi fino ai 16 anni, che includono il Free Bar e Food disponibili 24 ore su 24 e oltre 100 servizi dedicati. Attualmente è la più grande catena All Inclusive per famiglie in Italia, con 10 strutture tra hotel e resort, di cui 8 al mare e 2 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla quota di clienti ripetitivi, che costituiscono circa il 50% della clientela.

Contatti

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting Antonio Buozzi | a.buozzi@irtop.com | Domenico Gentile | d.gentile@irtop.com

T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano