

FABILIA AMMESSA SU AIM ITALIA: LA PRIMA HOTEL CHAIN SUL MERCATO AZIONARIO ITALIANO

- **Highlights 2019: Ricavi 10,8 €M (+20%), EBITDA 2,95 €M (27,3% dei Ricavi)**
- **Raccolti 1,7 €M, flottante pari a circa il 18%**
- **Inizio negoziazioni l'11 agosto 2020**

Milano Marittima, 7 agosto 2020

Fabilia Group S.p.A. ("Fabilia"), società a capo del Gruppo Fabilia (il "**Gruppo**"), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è fissato per **martedì 11 agosto 2020**.

Mattia Bastoni, Fondatore, Presidente e CEO di Fabilia: *"La quotazione su AIM Italia ha una valenza fortemente strategica nel percorso di crescita del nostro Gruppo. Siamo estremamente soddisfatti che gli investitori abbiano riposto la loro fiducia in noi e nel nostro progetto, apprezzando l'impegno che abbiamo messo negli ultimi 7 anni per creare e sviluppare la nostra catena di Hotel & Resort. Le risorse raccolte saranno utilizzate per supportare il processo di espansione e internazionalizzazione, sia per linee esterne, attraverso l'aggiunta di nuove strutture in Italia e all'estero e l'acquisizione di piccole catene locali, sia per linee interne, attraverso l'allargamento della base clienti e attività di marketing volte ad attrarre clientela sia italiana che estera."*

Profilo FABILIA

Fabilia, fondata a Milano Marittima nel 2013, è leader italiano delle vacanze dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. La Società, 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 progressivamente standardizzato e industrializzato la propria offerta: ad oggi 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 all'aperto 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, con un EBITDA margin del 27,3% (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.

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione, interamente in aumento di capitale, ammonta a Euro 1,7 milioni. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.080.000 azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 1,60; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a Euro 9,7 milioni. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 17,76% del capitale sociale post aumento.

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Fabilia è pari Euro 158.000, composto da n. 6.080.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del Collocamento:

Azionista	n. azioni	%
F11 S.r.l.*	3.393.000	55,81%
F12 S.r.l.**	1.607.000	26,43%
Mercato	1.080.000	17,76%
Totale	6.080.000	100,00%

*società riconducibile a Mattia Bastoni

**società riconducibile a Mattia Casadio

Codici identificativi

Alle Azioni Ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: FHR
- Codice ISIN: IT0005417784

Altre Informazioni

Per la **diffusione delle informazioni regolamentate** Fabilia si avvarrà del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Mattia Casadio svolgerà il ruolo di *Investor Relations Manager*. Fabilia Group è assistita da IR Top Consulting in qualità di IR Advisor.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Fabilia Group S.p.A. è stata assistita da: **Integrae SIM** (*Nominated Adviser e Global Coordinator*), **Banca Valsabbina** e **Directa SIM** (Co-lead manager), **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*).

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.fabilia.com, nella sezione Investor Relations.

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

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T + 390245473884

NOMAD E SPECIALIST

Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano