

## ELIGO AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN – SEGMENTO PROFESSIONALE

**INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 28 DICEMBRE 2022**

- **Capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni pari a € 13,9 milioni**
- **Prezzo di quotazione delle azioni ordinarie pari a € 2,35 per azione**
- **IPO a rafforzamento del percorso di crescita basato sull'ulteriore sviluppo della piattaforma proprietaria di *live commerce* "E.L.S.A.", sull'incremento della community di *Personal Stylist*, sulla *brand awareness* e il consolidamento delle acquisizioni**

Milano, 23 dicembre 2022 – **Eligo S.p.A.** (di seguito "**La Società**" o "**Il Gruppo**"), *Fashion Tech Company* e PMI Innovativa, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l'**ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'inizio delle negoziazioni è previsto per **mercoledì 28 dicembre 2022**.

**Naomi Kohashi**, CEO di Eligo S.p.A., ha commentato: *"L'accesso al mercato azionario rappresenta l'evoluzione del nostro percorso di crescita che punta ad espandere il modello di business di Eligo applicandolo a diversi settori verticali quali Beauty, Home, Lifestyle. Attraverso la piattaforma proprietaria E.L.S.A. miriamo ad intercettare brand italiani indipendenti e di nicchia, offrendo una maggiore forza commerciale che consenta loro di proporsi sul mercato attraverso i nuovi canali digitali del marketing, con il supporto delle nostre competenze tecnologiche, per competere sulle nuove piattaforme globali. Infatti, E.L.S.A. è sinonimo di innovazione nel settore fashion, in grado di trasformare l'esperienza di acquisto online e il modo di lavorare della forza vendita, garantendo connessione e scalabilità del modello di business. In particolare, l'operazione di quotazione permetterà di rafforzare il nostro brand e quello dei marchi del Made in Italy, incrementare lo sviluppo sul mercato estero, sviluppare ulteriormente la piattaforma digitale proprietaria ed espandere la community di personal stylist"*.

### **Profilo e strategia di Eligo**

**Eligo** è una **Fashion Tech Company** la cui caratteristica distintiva risiede nell'offerta di un servizio di *personal styling* che accompagna l'utente nelle scelte di acquisto all'interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del *Made in Italy*. La Società ha sviluppato un innovativo canale di vendita che, attraverso la **piattaforma proprietaria E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance)** - basata su un'infrastruttura tecnologica a supporto dell'e-commerce *multi-brand* - mira ad offrire una *customer experience* coinvolgente e interattiva al cliente finale, combinando le modalità di *shopping online* con uno *human touch* attraverso una community di *Personal Stylist*.

Eligo ha avviato una **strategia di M&A** che le ha consentito di acquisire società e brand strategici per il suo sviluppo, quali: (i) Mesamis S.r.l., società specializzata in abbigliamento su misura per uomo, (ii) Masel S.r.l., società attiva nella vendita di cravatte personalizzate e accessori maschili, importante per Eligo al fine di consolidare il *know-how* nel segmento sartoriale e (iii) *Meltin' Pot*, brand registrato in 80 Paesi, noto nel segmento jeans e *casual wear*.

Nel 2021 Eligo ha distribuito 36 brand in 53 città e in 11 nazioni, registrando ricavi (consolidati pro-forma) pari a Euro 961 migliaia e un valore della produzione pari a Euro 1,4 milioni.

Le **linee guida strategiche** su cui si basa il progetto di IPO e lo sviluppo futuro seguono i seguenti *pillar*:

# eligo

- *Piattaforma E.L.S.A.*: (i) effettuando investimenti volti a migliorare e garantire un costante aggiornamento del marketplace e della piattaforma proprietaria, (ii) abilitando i *brand Made in Italy* attraverso uno store digitale e una selezione di *Stylist* dedicati a ciascun marchio. In particolare, lo sviluppo della piattaforma ha l'obiettivo di digitalizzare completamente l'esperienza di acquisto attraverso una *dashboard* personalizzata, mantenendo comunque la possibilità di accesso fisico e contatto diretto con il cliente.
- *Community di Personal Stylist e Brand in piattaforma*: effettuare investimenti in attività di sales & marketing volti, da un lato, ad aumentare il numero di *Stylist* attivi e le loro performance, e dall'altro ad aumentare il numero di brand e prodotti presenti nel marketplace espandendo il proprio business anche alla commercializzazione di prodotti non strettamente legati al mercato dell'abbigliamento.
- *Brand awareness*: effettuare investimenti e attività di marketing, sia online sia offline, volti ad aumentare la *brand awareness* di Eligo e la notorietà della piattaforma proprietaria;
- *Consolidamento acquisizioni*: finalizzare il processo di integrazione della società recentemente acquisita Masel S.r.l. e il rilancio del brand stesso, nonché il rilancio del marchio Meltin'Pot.

## **Collocamento**

L'ammissione alle negoziazioni ha avuto ad oggetto n. 887.141 azioni ordinarie di nuova emissione, di cui n. 167.200 relative al collocamento privato riservato ad investitori professionali e n. 719.941 rinvenienti dalla conversione di due strumenti finanziari partecipativi ("SFP").

Il **prezzo di quotazione** delle azioni ordinarie è stato fissato in **Euro 2,35** per azione, pari al prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione collocate nell'ambito del private placement.

Sulla base di tale prezzo la **capitalizzazione** ("*equity value*") prevista a inizio negoziazioni, comprendendo le azioni risultanti dalla conversione degli SFP, è pari a circa **Euro 13,9 milioni** e il flottante pari al 11,25% del capitale sociale. Si specifica che il flottante è stato determinato considerando le n. 167.200 azioni di nuova emissione oggetto di collocamento e n. 497.376 azioni detenute da azionisti storici, non dipendenti e non parti correlate del Gruppo Eligo e non soggette a patti parasociali o vincoli di *lock-up*, come consentito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan per le quotazioni sul Segmento Professionale dell'Euronext Growth Milan.

## **Capitale Sociale e Azionariato**

Alla data di inizio delle negoziazioni, considerando anche la conversione degli SFP menzionati, il capitale sociale di Eligo S.p.A. sarà pari a Euro 59.095,41, composto da n. 5.909.541 azioni ordinarie prive del valore nominale. La composizione aggiornata dell'azionariato è disponibile nella sezione Investor Relations/Info per gli Azionisti del sito [www.eligo.style](http://www.eligo.style).

## **Codici identificativi**

- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005524423
- Codice Alfanumerico azioni ordinarie: ELG

## **Advisor dell'operazione**

Nell'ambito del processo di quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, la Società è stata assistita da: **Integrae SIM** (EGA e Global Coordinator), **Madison – Corporate Finance** (Financial Advisor), **RSM** (Audit Firm), **Chiomenti** (Advisor Legale e Fiscale) **IR Top Consulting** (Investor & Financial Communication).

## **Investor Relations Manager**

# eligo

In linea con le *best practice* di mercato, il Consiglio di Amministrazione di Eligo in data 19 dicembre 2022 ha nominato **Giuseppe Catella** quale Investor Relations Manager. La Società sarà inoltre assistita da **IR Top Consulting** in qualità di **Investor & Media Relations Advisor**.

Il **Documento di Ammissione** è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito [www.eligo.style](http://www.eligo.style), nella sezione *Investor Relations/IPO*.

Per la **diffusione delle Informazioni Regolamentate** Eligo si avvarrà del meccanismo di diffusione e stoccaggio "INFORMAZIONI" ([www.info.it](http://www.info.it)), gestito da Computershare S.p.A. con sede in Via Mascheroni, 19 – 20145 Milano e autorizzato da Consob.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito [www.eligo.style](http://www.eligo.style), sezione *Investor Relations*, e su [www.info.it](http://www.info.it).

## CONTATTI

### ELIGO S.p.A.

Investor Relation | Giuseppe Catella | Investor Relations Manager | [investors@eligomilano.com](mailto:investors@eligomilano.com) | T +39 02 8348 8708

### IR Top Consulting

Investor Relations Advisor | Pietro Autelitano | [irtop@irtop.com](mailto:irtop@irtop.com) | T +39 02 4547 3884

Financial Media Relations Advisor | Domenico Gentile, Ivana Quartarone | [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com) | T +39 02 4547 3884

### Integrae SIM

Euronext Growth Advisor | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | T +39 02 9684 6864