

COMUNICATO STAMPA
Milano, 12 gennaio 2024

INVEST ITALY SIM (GRUPPO FIRST CAPITAL) SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO PER ACQUISIRE IL RAMO D'AZIENDA OPERATIVO DI VALUE TRACK, BOUTIQUE INDIPENDENTE SPECIALIZZATA IN SERVIZI DI *ADVISORY* E *CORPORATE RESEARCH*

- Accordo vincolante, subordinato all'autorizzazione di Banca d'Italia, per acquisire il 100% del ramo d'azienda operativo di Value Track S.r.l.
- Marco Greco, co-Founder e Amministratore Unico di Value Track, affiancherà Luca Di Liddo in qualità di co-CEO di Invest Italy SIM
- Operazione di valenza strategica per la forte complementarità delle attività di Value Track con quelle di Invest Italy SIM, per tipologia di servizi offerti e competenze professionali
- Con l'acquisizione di Value Track, Invest Italy SIM, che sarà rinominata Value Track SIM, accelera il suo percorso di crescita e rafforza la sua missione a sostegno delle PMI italiane affiancando ai servizi di *Capital Markets* anche i servizi di *Corporate Broking e Advisory*

Milano, 12 gennaio 2024 – First Capital S.p.A. ("First Capital"), holding finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity* quotata su Euronext Growth Milan e Value Track S.r.l. ("Value Track"), comunicano di aver sottoscritto, insieme alla SIM del Gruppo First Capital Invest Italy SIM S.p.A. ("Invest Italy SIM" o "IISIM"), un accordo per integrare nel *business* di quest'ultima le attività operative di Value Track.

Value Track è una boutique indipendente con focus sulle PMI che fornisce servizi di *advisory* in materia di *corporate finance*, *capital markets*, *equity* e *debt research*, a supporto di operazioni di finanza straordinaria.

Invest Italy SIM intende integrare le attività di Value Track per ampliare la propria operatività ed accelerare così il raggiungimento dell'obiettivo di diventare punto di riferimento per le PMI italiane di qualità, in tema di collocamenti azionari, di gestione dei rapporti con investitori e mercato post quotazione.

I termini dell'operazione prevedono che Value Track conferisca il ramo d'azienda relativo alle suddette attività in un veicolo di nuova costituzione ("NewCo") e che successivamente IISIM acquisisca l'intero capitale sociale di NewCo mediante corrispettivo da pagarsi in parte in denaro ed in parte con azioni IISIM di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale da liberarsi in natura. Il controvalore dell'operazione non è rilevante per le dimensioni del Gruppo First Capital e, pertanto, l'operazione non è classificabile come significativa.

A seguito dell'operazione, First Capital continuerà a detenere la maggioranza di IISIM, mentre i manager Marco Greco, Amministratore Delegato di Value Track e Luca Di Liddo, Amministratore Delegato di IISIM, avranno, al *closing*, una partecipazione rispettivamente del 25% e del 10% del capitale di IISIM.

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 gennaio 2024

L'operazione è subordinata all'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza.

Successivamente al *closing*, Invest Italy SIM sarà rinominata Value Track SIM per valorizzare il marchio, l'eccellente reputazione e le consolidate relazioni con importanti controparti domestiche ed internazionali costruite negli anni da Value Track.

Luca Di Liddo, Amministratore Delegato di IISIM, ha commentato: *"Questa operazione ci permette di scalare molto più velocemente lo startup di Invest Italy SIM garantendoci la possibilità di offrire, sin da subito, un'offerta completa, chiavi in mano a beneficio delle PMI che si affacciano al mercato dei capitali. Ancora più importante, inoltre, per noi sarà la possibilità di avere accesso ai contenuti unici ed esclusivi di Value Track: questo ci permetterà di fornire ai nostri clienti emittenti ed agli investitori istituzionali italiani ed esteri un servizio di brokeraggio personalizzato ed alto valore aggiunto".*

Marco Greco, Amministratore Unico di Value Track, ha dichiarato: *"Siamo entusiasti di unire le forze con i professionisti di Invest Italy SIM e partecipare all'avvio di questo ambizioso progetto promosso dal gruppo First Capital. L'operazione, infatti, non solo valida il lavoro di questi anni del team di Value Track ma apre a nuove e significative opportunità di crescita e sviluppo a beneficio delle PMI, degli Investitori e del mercato finanziario nel suo complesso."*

Invest Italy SIM è stata assistita da Herbert Smith Freehills Studio Legale per gli aspetti legali dell'operazione.

Value Track S.r.l. è stata assistita dallo Studio Masotti Cassella per gli aspetti legali e dallo Studio Faraone per gli aspetti finanziari e fiscali.

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 76390184

Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it

www.firstcapital.it

CFO SIM

Euronext Growth Advisor

Tel. +39 02 303431 | ecm@cfosim.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

Angelo Brunello | Tel. +39 329 2117752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

VALUE TRACK

Sede legale: Via Abbondio Sangiorgio, 12 | 20145 Milano

Sede operativa: Via Ugo Foscolo, 4 | 20121 Milano

Tel: +39 02 80886654 | info@value-track.com

www.value-track.com