



HIGH QUALITY FOOD CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO

PRESENTATA A BORSA ITALIANA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- **CHIUSO IL BOOKBUILDING CON UN CONTROVALORE DEL COLLOCAMENTO PARI AD EURO 2.9 MILIONI CIRCA AL PREZZO DI OFFERTA DI EURO 1,90 PER AZIONE**
- **CAPITALIZZAZIONE POST-COLLOCAMENTO DI EURO 16,9 MILIONI**
- **FLOTTANTE PARI AL 16,97%**
- **HQF PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**

Roma, 1 Giugno 2022. – High Quality Food S.p.A. (*“la Società”* o *“HQF”*), primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell’omonimo Gruppo, comunica di aver chiuso il *bookbuilding* finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (*“EGM”*) - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - e di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. (*“Borsa Italiana”*) la domanda di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant della Società (la *“Quotazione”*).

HQF comunica di aver ricevuto ordini per un controvalore complessivo di circa Euro 2,9 milioni.

Il rilascio da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per **martedì 7 Giugno 2022**, mentre l’inizio delle negoziazioni è fissato per **giovedì 9 Giugno 2022**.

Simone Cozzi, Fondatore e Presidente di High Quality Food, dichiara – *“HQF è stata protagonista in questi anni di un importante percorso di crescita, di estensione e completamento della varietà di prodotti offerti e di integrazione di una filiera composta da diverse realtà del settore agro-industriale – È per noi molto importante che investitori di primario standing abbiano premiato il nostro modello di business, condividendo la nostra visione di medio-lungo periodo, riconoscendo così il valore della nostra scelta di un sistema di economia circolare. Siamo certi che per HQF la quotazione rappresenterà un acceleratore ed un grande volano per la nostra crescita”*.

“Siamo lieti di accompagnare HQF nel suo percorso verso la Borsa” - commenta **Giulio Bastia, Condirettore Generale di Banca Finnat** *“con un collocamento che ha riscontrato interesse presso investitori di elevato standing, per il suo business model distintivo nel settore di primaria rilevanza nel quale la società opera.*

Obiettivo di Banca Finnat è quello di selezionare aziende italiane eccellenti e di affiancarle nei loro processi di IPO ed M&A assistendole nell'ottenere la più equa valorizzazione presso gli investitori con un giusto mix di istituzioni italiane ed internazionali che contribuiscano ad ampliare e consolidare la shareholder base delle imprese. Crediamo in HQF e nel suo top management ed il mercato ha confermato la nostra visione".

L'importo complessivo delle risorse raccolte nell'ambito del collocamento è pari a Euro 2,9 milioni circa con un prezzo di collocamento determinato in Euro 1,90 per azione. Alla data di ammissione sull'Euronext Growth Milan, HQF avrà una capitalizzazione post-money complessiva pari a circa Euro 16,9 milioni con un flottante pari al 16,97% del capitale sociale.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da n. 8.899.390 azioni ordinarie inclusive delle n. 1.510.500 azioni di nuova emissione rivenienti dall'apposito aumento di capitale finalizzato alla Quotazione.

L'operazione prevede anche l'emissione di N. 1.510.500 warrant denominati **"Warrant HQF 2022-2025"** ("warrant") da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant ogni 1 azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento, mentre il rapporto di conversione dei warrant sarà di 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati.

Il regolamento dei warrant prevede tre finestre di esercizio con differenti strike-price crescenti rispetto al prezzo di collocamento.

- prezzo di offerta maggiorato del 10% nel primo periodo di esercizio (2,09€);
- prezzo del primo periodo di esercizio aumentato del 10% nel secondo periodo di esercizio (2.30€);
- prezzo relativo al secondo periodo di esercizio aumentato del 10% nel terzo periodo di esercizio (2.53€).

Il progetto di quotazione in Borsa è finalizzato ad accelerare il percorso di sviluppo di HQF. La Società intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, tra i quali il l'aumento della *brand awarness*, l'ampliamento della filiera produttiva e l'ulteriore sviluppo nei mercati internazionali, perseguiti facendo leva su un business model di provato successo. La quotazione consentirà inoltre a HQF di sviluppare ulteriormente il mercato *retail* mediante l'apertura di *flagship stores* ed il rafforzamento del segmento *e-commerce*, creando così maggior valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders, e al contempo di consolidare ulteriormente la sua solidità finanziaria, di elevare il proprio standing nei confronti del mercato, di rafforzare l'organizzazione.

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:



- ISIN Azioni Ordinarie: IT0005450694
- ISIN Warrant HQF 2022-2025: IT0005496796

Nel processo di quotazione, High Quality Food è assistita da Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario) Banca Finnat S.p.A. (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e IPO Research Provider) Maviglia & Partners Studio Legale Associato (Legal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Clarkson Hyde (Advisor per i dati extracontabili e due diligence previdenziale) e Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).

High Quality Food (HQF) S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo, è attiva dal 2005 nel settore agro-industriale di alta qualità, con un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca. italiani ed esteri. Il Gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury food service che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013, HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 4 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all'estero a Hong Kong, Londra e Singapore.

Per ulteriori informazioni:

HIGH QUALITY FOOD S.p.A.

Daniel NAHUM
CFO ed Investor Relator
Tel. 06. 62272725
nahum.d@hqf.it

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Angelo DE MARCO
Piazza del Gesù 49
Tel. 06. 699331
a.demarco@finnat.it

POLYTEMS HIR S.r.l.

Comunicazione Finanziaria e IR
Tel. 06.69923324 – 06.6797849
Ugo MASTELLONI - 3927751463
u.mastelloni@polytemshir.it
Paolo SANTAGOSTINO - 349 3856585
p.santagostino@polytemshir.it
Silvia MARONGIU - 3371464491
s.marongiu@polytemshir.it
Bianca FERSINI MASTELLONI – 336742488
b.fersini@polytemshir.it