

COMUNICATO STAMPA

AL VIA ROADSHOW E BOOKBUILDING PER LA QUOTAZIONE SU AIM DI MARZOCCHI POMPE S.P.A

Bologna, 18 giugno 2019 – Si informa che Marzocchi Pompe S.p.A. (la “**Società**” o “**Marzocchi Pompe**”), nell’ambito dei suoi programmi di sviluppo finalizzati a sostenere la crescita ed il proprio posizionamento competitivo, ha avviato in data odierna, le attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

In tale contesto, EnVent Capital Markets (*Global Coordinator e Nomad*) e MAINFIRST BANK (*Co-Global Coordinator*) hanno avviato il roadshow e il bookbuilding.

L’offerta prevede un aumento di capitale fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro, una valutazione *pre money* della Società compresa tra 26 e 30 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 5,2 e 6 euro, e un flottante fino al 28%.

Marzocchi Pompe S.p.A. è **leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi esterni ad elevate prestazioni**, che trovano applicazione in vari mercati di sbocco: **industriale** (macchine tessili, macchine utensili, macchine per iniezione plastica, settore medicale, impianti per energia eolica e solare, etc.), **mobile** (macchine movimentazione terra, macchine agricole, carrelli elevatori, macchinari utilizzati nel giardinaggio, etc.) ed **automotive** (trasmissioni, servosterzi, regolatori d’assetto, sospensioni, etc.).

La Società vanta una vastissima gamma di prodotti che copre la maggior parte delle necessità del mercato in termini di cilindrata ed interfacciamento, con una particolare focalizzazione verso la produzione di pompe di piccolissima cilindrata, particolarmente adatte alle applicazioni automotive. Fiore all’occhiello è inoltre la famiglia di pompe di nuova concezione a bassa rumorosità ed alta efficienza denominata **ELIKA**, coperta da due brevetti.

La produzione è realizzata interamente in Italia nelle due sedi di proprietà a **Casalecchio di Reno** (BO), storico e principale sito produttivo dedicato alla lavorazione dei componenti in alluminio ed all’assemblaggio e collaudo delle pompe non automotive e a **Zola Predosa** (BO), dove avviene la produzione di ingranaggi e l’assemblaggio e collaudo delle pompe automotive. Inoltre, La Società detiene anche due filiali commerciali estere che svolgono funzioni di distributori nei rispettivi territori: la Marzocchi Pumps a Chicago negli Stati Uniti e la Marzocchi Shanghai Trading in Cina.

Marzocchi Pompe, al 31 dicembre 2018, ha registrato **ricavi delle vendite pari a 42,7 milioni di euro**, in crescita del 10,6% rispetto ai 38,6 milioni di euro dell’anno precedente. I ricavi delle vendite sono segmentati nei seguenti mercati di sbocco: Industrial per 20,8%, Mobile per 10,6%, Sales Network dedicato a Industrial e Mobile pari a 37,3%, che rappresentano congiuntamente il segmento definito Core, mentre il segmento dedicato all’Automotive rappresenta il 31,3%.

L'EBITDA al 31 dicembre 2018 è pari a **9,1 milioni di euro**, l'EBITDA adjusted – calcolato sul valore della produzione - è pari a **7,5 milioni di euro** (17,6% sui ricavi) al netto di poste non ricorrenti che esulano dall'attività ordinaria per circa 1,6 milioni di euro.

Il **Risultato Netto** si attesta a **2,9 milioni di euro** rispetto agli 1,9 milioni di euro del 2017 evidenziando un significativo incremento del 49,7%.

La **Posizione Finanziaria Netta** 2018 è pari a **19,2 milioni euro** in crescita rispetto al 2017 per effetto del LBO (operazione finanziata con *acquisition financing* di importo originario pari a Euro 12,5 milioni).

La proprietà ed il controllo della Società sono solidamente in mano alla **Famiglia Marzocchi** che è presente con Paolo Marzocchi (figlio di Guglielmo Marzocchi, uno dei due fratelli fondatori) quale Presidente operativo ed il figlio Carlo (membro del CdA e operativo nell'Area Tecnica). La compagine azionaria è costituita per il 77,98% dalla Famiglia di Paolo Marzocchi, per il 13,42% dai manager della Società (CEO, CFO, Direttore Commerciale, Direttore Tecnico e Responsabile Vendite Italia) e per l'8,60% da Crosar Capital (advisor finanziario).

Lo sbarco sul mercato AIM permetterà a Marzocchi Pompe di accelerare il conseguimento dei propri obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core e di rinforzare ulteriormente la propria solidità finanziaria.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, Marzocchi Pompe è assistita da **EnVent Capital Markets**, in qualità di *Nominated Advisor* e *Global Coordinator*, da **MAINFIRST BANK**, in qualità di *Co-Global Coordinator*, dall'Advisor finanziario **Crosar Capital**, dallo studio legale **Bovesi and Partners**, **PWC** come società di revisione, **Terrin Associati** in qualità di consulente fiscale, **CDR Communication** consulente della Società in materia di *Investor* e *Media Relation* e dal Dott. Matteo Tamburini dello **Studio Gnudi** come Consulente della Famiglia Marzocchi.

Marzocchi Pompe S.p.A.

EnVent Capital Markets – Nominated Adviser

Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Marzocchi Pompe S.p.A.

ir@marzocchipompe.com

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Andres Olivieri andres.olivieri@cdr-communication.it

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (includere le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente

MARZOCCHI POMPE S.P.A. – Direzione e Coordinamento di ABBEY ROAD S.R.L.

Via 63ª Brigata Bolero, 15 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo) Italy – Tel (+39) 051/6137511 Fax (+39) 051/592083

Nr. M. Bo 047739 – N.REA 422251 – Registro Imprese /Cod. Fisc. 03285900969 – P.IVA IT 03285900969 – C.S. Euro 5.000.000,00 i.v.

e-mail: info@marzocchipompe.com - Web: www.marzocchipompe.com



o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.