

<p>Informazione Regolamentata n. 2083-5-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Febbraio 2025 21:44:19</p>	<p>Euronext MIV Milan</p>
--	---	---------------------------

Societa' : NB AURORA SA SICAF-RAIF

Identificativo Informazione Regolamentata : 201656

Utenza - Referente : NBAURORAN03 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Febbraio 2025 21:44:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Febbraio 2025 21:44:19

Oggetto : CS - Possibile aggiornamento Assemblea Straordinaria - ITA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**NON DESTINATO A ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O NEGLI STATI UNITI.**

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I titoli menzionati nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come emendato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, tranne che in conformità con un'esenzione applicabile dalla registrazione. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. L'investimento o l'attività di investimento correlata alla Società è disponibile solo per le persone appartenenti alla categoria di investitori professionali ai sensi del MIFID (i "Soggetti Esenti") e sarà effettuato solo con i Soggetti Esenti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcun titolo menzionato in questo documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. In qualsiasi Stato membro dell'UE, questa comunicazione è rivolta solo ed esclusivamente agli investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto. L'espressione "Regolamento sul prospetto" si riferisce al Regolamento (UE) 2017/1129 e include qualsiasi misura di attuazione rilevante nello Stato membro pertinente. Questo annuncio è correlato alla divulgazione di informazioni che potrebbero essere qualificate come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

**COMUNICATO STAMPA**

**RICHIESTA DA PARTE DI ALCUNI AZIONISTI DI MINORANZA DI INCLUDERE NUOVI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 25 FEBBRAIO 2025 E POSSIBILE AGGIORNAMENTO DELLA STESSA**

Lussemburgo, 21 febbraio 2025 – NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (la “Società”), quotata in Italia su Euronext MIV Milan - Professional Segment (“MIV Professional”), informa gli azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento all’assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 25 febbraio 2025 (l’“Assemblea Straordinaria”), ha ricevuto e ha esaminato lettere da parte di alcuni azionisti di minoranza in relazione all’Assemblea Straordinaria. Questi azionisti di minoranza, che rappresentano complessivamente almeno il 10% del capitale sociale della Società, hanno richiesto formalmente l’inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e l’aggiornamento della stessa.

Tale richiesta è stata fatta ai sensi dell’art. 21 dello statuto della Società e ai sensi dell’art. 450-8 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata (la “Legge Lussemburghese sulle Società”), che prevede che “uno o più azionisti che insieme detengono almeno il 10% del capitale possono richiedere l’inclusione di uno o più argomenti addizionali all’ordine del giorno di qualsiasi assemblea. Tale richiesta deve essere trasmessa presso la sede legale a mezzo raccomandata almeno cinque giorni prima dell’assemblea”. Questi azionisti di minoranza hanno proposto di includere i seguenti argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e l’aggiornamento della stessa (collettivamente, gli “Argomenti Richiesti all’Ordine del Giorno”):

- nuovo argomento 7 all’ordine del giorno: in deroga all’argomento 4 all’ordine del giorno, modifica dell’art. 3 dello statuto della Società al fine di accorciare la durata della Società a 10 anni dalla sua costituzione, come di seguito riportato: “La Società viene costituita per un periodo di tempo limitato. Il termine di durata della Società è fissato al decimo (10°) anniversario dalla costituzione della Società. Il termine di durata della Società può essere esteso su proposta del Consiglio di amministrazione per due periodi addizionali di uno (1) anno al fine di completare la liquidazione della Società, asset per asset o in massa, dei residui investimenti, soggetto ai quorum e ai requisiti di maggioranza necessari per le modifiche al presente statuto sociale.”;
- nuovo argomento 8 all’ordine del giorno: in deroga all’argomento 6 all’ordine del giorno, non modificare l’art. 26 dello statuto della Società “Nomina, revoca e durata in carica degli amministratori e del consiglio di amministrazione” al fine inter alia di mantenere gli attuali diritti degli azionisti con riferimento alla nomina degli amministratori e la maggioranza richiesta degli azionisti con riferimento alla sostituzione degli amministratori in caso di No Fault Substitution.”



Questi azionisti di minoranza hanno diritto a rinunciare alle loro richieste di includere gli Argomenti Richiesti all'Ordine del Giorno e/o di aggiornare l'Assemblea Straordinaria in qualsiasi momento fino all'apertura dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di rinuncia, qualora la partecipazione detenuta dagli azionisti rimanenti dovesse scendere sotto la soglia a tal fine richiesta dalla Legge Lussemburghese delle Società (*i.e.*, il 10% del capitale sociale della Società), l'Assemblea Straordinaria delibererà esclusivamente sull'originario ordine del giorno. Qualora gli azionisti votassero a favore circa l'originario ordine del giorno, tale voto comporterebbe il *delisting* delle azioni di classe A della Società dal MIV Professional, per incompatibilità del nuovo statuto sociale con i requisiti regolamentari applicabili alle società quotate in Italia.

Alternativamente, in conformità con l'art. 21 dello statuto sociale della Società, il Consiglio di Amministrazione può direttamente o su richiesta degli azionisti di minoranza aggiornare l'Assemblea Straordinaria (l'“**Aggiornamento**”) e convocare una nuova assemblea straordinaria degli azionisti (la “**Nuova Assemblea Straordinaria**”) entro un periodo non superiore a quattro settimane. Questa Nuova Assemblea Straordinaria delibererà su un ordine del giorno che comprende gli argomenti originari proposti per l'Assemblea Straordinaria del 25 febbraio 2025 e gli addizionali Argomenti Richiesti all'Ordine del Giorno che sono stati presentati dagli azionisti di minoranza.

L'avviso di convocazione per la Nuova Assemblea Straordinaria con tutta la relativa documentazione, inclusa una nuova nota illustrativa per consentire agli azionisti di disporre di informazioni complete così da poter assumere decisioni consapevoli in relazione alla Nuova Assemblea Straordinaria, sarà reso disponibile di conseguenza.

#### **NB Aurora S.A. SICAF-RAIF**

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l'obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all'export. Il team di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF opera in un'ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, helthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufacturing & business services. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è investita in 13 società con un fatturato aggregato di Euro 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.

#### **Per ulteriori informazioni:**

##### **GMC – Giovanna Marchi Comunicazione**

[info@giovannamarchicomunicazione.com](mailto:info@giovannamarchicomunicazione.com)

mob. +39 375 6408862

[IR\\_NBAurora@nb.com](mailto:IR_NBAurora@nb.com)

[www.nbaurora.com](http://www.nbaurora.com)

##### **Giovanna Marchi**

[g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com](mailto:g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com)

mob. +39 335 7117020

*Questo documento è destinato esclusivamente a clienti professionali*

*Neuberger Berman AIFM SARL è autorizzata e regolamentata come gestore di fondi d'investimento alternativi dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e è registrata nel Granducato di Lussemburgo, presso 9, rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo. NB Aurora S.A. SICAF-RAIF è un fondo d'investimento alternativo riservato (RAIF) sotto forma di società d'investimento a capitale fisso (société d'investissement à capital fixe SICAF) ai sensi della legge lussemburghese del 26 luglio 2016 sui fondi d'investimento alternativi riservati. Le informazioni in questo documento non costituiscono consulenza finanziaria o una raccomandazione d'investimento e rappresentano solo un breve riepilogo di alcuni aspetti chiave del fondo.*

*Un investimento nel fondo comporta rischi, con la possibilità di un rischio superiore alla media, ed è adatto solo a persone che sono in grado di assumersi tali rischi. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere il prospetto e i documenti principali del fondo.*

*In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA (ciascuno uno "Stato membro"), questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate in uno Stato membro solo nella misura in cui: (1) il fondo è autorizzato a essere commercializzato presso investitori professionali nell'uno Stato membro in conformità con l'AIFMD (come attuato dalla legge/regolamento locale dello Stato membro pertinente); o (2) questo documento può altrimenti essere legittimamente distribuito e le azioni possono altrimenti essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore). In relazione a ciascuno Stato membro dell'EEA che, alla data di questo documento, non ha implementato l'AIFMD, questo documento può essere distribuito solo e le azioni possono essere offerte o collocate solo nella misura in cui questo documento può essere legittimamente distribuito e le azioni possono essere legittimamente offerte o collocate in tale Stato membro (inclusa l'iniziativa dell'investitore).*

*Germania: Le azioni del fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo presso investitori al dettaglio o semi-professionali tedeschi se il fondo non è ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da parte dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).*

*Regno Unito: Questo documento è rivolto solo a persone che sono clienti professionali o controparti idonee ai sensi del Manuale di condotta degli affari della FCA. L'opportunità di investire nel fondo è disponibile solo per tali persone nel Regno Unito e questo documento non deve essere utilizzato o considerato da qualsiasi altra persona nel Regno Unito.*

*Svizzera: La distribuzione di questo fondo in Svizzera sarà esclusivamente rivolta agli investitori qualificati ("Qualified Investors"), come definito dalla Legge sugli schemi di investimento collettivo del 23 giugno 2006, così come modificata ("CISA") e il suo regolamento d'attuazione, l'Ordinanza sugli schemi di investimento collettivo del 22 novembre 2006, così come modificata ("CISO"). Di conseguenza, il fondo non è stato e non sarà registrato presso l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri ("FINMA"). Questo documento e/o ogni altro materiale di offerta relativo al fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente agli investitori qualificati. Il fondo ha domicilio legale in Lussemburgo. Il rappresentante svizzero è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurigo e l'agente pagatore svizzero è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo. I documenti principali del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del rappresentante svizzero. In relazione alle azioni del fondo distribuite agli investitori qualificati in Svizzera, il luogo di esecuzione e il luogo di giurisdizione è presso la sede legale del rappresentante svizzero. Questo documento è presentato esclusivamente a scopo informativo e nulla in esso costituisce consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale, o una raccomandazione per acquistare, vendere o detenere un titolo. Non garantiamo che queste informazioni, comprese eventuali informazioni di terzi, siano accurate o complete e non dovrebbero essere considerate tali. Non viene fornito alcun consiglio o raccomandazione su quale investimento o strategia sia adatto a un determinato investitore. Ogni destinatario di questo documento dovrebbe effettuare le indagini necessarie per giungere a una valutazione indipendente di qualsiasi investimento e dovrebbe consultare il proprio consulente legale e finanziario, attuario, contabile, regolamentare e fiscale per valutare tale investimento. Non deve essere presupposto che eventuali investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti siano stati o saranno redditizi. Eventuali opinioni espresse potrebbero non riflettere quelle della società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data di questo materiale e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il fondo descritto in questo documento può essere offerto in vendita o venduto solo nelle giurisdizioni in cui o alle persone a cui tale offerta o vendita è consentita. Il fondo può essere promosso solo se tale promozione è effettuata in conformità con le norme e i regolamenti giurisdizionali applicabili. Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri. Il valore degli investimenti può diminuire oltre che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito. I dati sulle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. Il valore degli investimenti denominati in un'altra valuta può aumentare e diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute pertinenti. Movimenti sfavorevoli nei tassi di cambio possono comportare una diminuzione del rendimento e una perdita di capitale. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcun modo senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman AIFM SARL. Il nome e il logo "Neuberger Berman" sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.*

© 2024 Neuberger Berman Group LLC. Tutti i diritti riservati.

Fine Comunicato n.2083-5-2025

Numero di Pagine: 5