

Informazione Regolamentata n. 20364-1-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2026 19:40:00	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : ORANGE MEDIA GROUP

Utenza - referente : ORANGEN01 - Maffini Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2026 19:40:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Settembre 2026 19:40:00

Oggetto : Comunicato di Ammissione di Orange Media Group S.p.a. all'EURONEXT GROWTH MILAN

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ORANGE MEDIA GROUP AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN DI BORSA ITALIANA

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DELLE AZIONI ORDINARIE;**
- **CAPITALIZZAZIONE POST-MONEY DELLA SOCIETÀ PARI A CIRCA EURO 11,7 MILIONI (INCLUSIVO DELLE AZIONI “PAS” E DELLE AZIONI A VOTO PLURIMO NON AMMESSE A NEGOZIAZIONE); PREZZO DI COLLOCAMENTO PARI AD EURO 5,00 PER AZIONE;**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT PREVISTO IN DATA 30 SETTEMBRE 2026**
- **PRESENTI AZIONI “PAS” CHE PREVEDONO LA CONVERSIONE INTEGRALE IN AZIONI ORDINARIE IN FUNZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI EBIT CONSOLIDATO, PARI AD EU2,0 MILIONI PER IL 2026 E PARI AD EU 4,5 MILIONI PER IL 2027**
- **ALANTRA HA AGITO IN QUALITÀ DI EURONEXT GROWTH ADVISOR, GLOBAL COORDINATOR E JOINT BOOKRUNNER; MIT SIM QUALE JOINT BOOKRUNNER; AMBROMOBILIARE QUALE ADVISOR FINANZIARIO**

Milano, 28 settembre 2026 – ORANGE MEDIA GROUP S.p.A. (“ORANGE MEDIA GROUP” o la “Società”), *creative content company indipendente* attiva nei settori Entertainment, Media & Advertising, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “**Warrant OMG 2026-2029**” su Euronext Growth Milan (“**EGM**”) - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa **Euro 1,7 milioni**.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 30 settembre 2026.

Andrea Maffini, Presidente e Amministratore Delegato di ORANGE MEDIA GROUP S.p.A., dichiara: “*La quotazione su Euronext Growth Milan segna l’inizio di una nuova stagione di*

ORANGE MEDIA GROUP Spa

Sede legale e direzione
via Giuseppe Mazzini, 9
20123 Milano
amministrazione@orangemediagroup.it
Pec: orangemediagroup@pec.it

CF - P.iva - CCIAA: 07911301005
Capitale sociale: 50.000 € i.v.
Codice SDI: SUBM70N

orangemediagroup.it

Sede operativa - Roma
Viale della Grande Muraglia, 284
00144 Roma
Tel: +39 06 5915441

OrangeMediaGroup

contenuti e innovazione per il nostro Gruppo. L'accesso al mercato dei capitali ci consentirà di accelerare lo sviluppo delle produzioni audiovisive, dell'advertising e delle soluzioni digitali avanzate, rafforzando ulteriormente il nostro modello di business. Questa evoluzione ci permetterà di sostenere nuove opportunità di crescita, anche per linee esterne, e di attrarre i migliori talenti della creative economy. La quotazione non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. Continueremo a strutturare processi sempre più solidi senza perdere l'agilità e la visione che da sempre ci contraddistinguono. Insieme a un team determinato, siamo pronti a trasformare le opportunità del mercato in valore di lungo periodo per i nostri clienti, partner e azionisti."

Il collocamento

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori istituzionali e professionali italiani di elevato standing, avente ad oggetto complessivamente n. 332.400 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'operazione, corrispondenti al 14,25% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 1,7 milioni, con un prezzo di offerta determinato in Euro 5,00 per azione, corrispondente a una capitalizzazione della Società, post-aumento di capitale, pari a circa Euro 11,7 milioni (inclusando le n. 300.000 azioni PAS e le n. 300.00 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni).

Oltre alle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, sono presenti n. 300.000 azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares, "**PAS**"), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, interamente detenute da AM Corporation S.r.l. (società riconducibile ad Andrea Maffini), la cui conversione in azioni ordinarie è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi di redditività al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027. Tali azioni, pari complessivamente al 15% del capitale sociale pre-IPO (10% per le PAS 2026 e 5% per le PAS 2027), sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni a tutela degli investitori di mercato. Il meccanismo prevede la conversione progressiva delle PAS in azioni ordinarie in funzione del raggiungimento di obiettivi di EBIT consolidato pari a Euro 2,0 milioni per le PAS 2026 e a Euro 4,5 milioni per le PAS 2027.

Sono inoltre presenti n. 300.000 azioni a voto plurimo, che attribuiscono n. 10 voti per ciascuna azione, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di AM Corporation S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società disponibile sito www.orangemediagroup.it.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della società è composto da n. 1.732.400 azioni ordinarie. Il flottante della Società a seguito del collocamento è pari al 19,19% delle sole azioni ordinarie ammesse a negoziazione, e pari al 14,25% del capitale sociale della società.

OrangeMediaGroup

Di seguito la composizione del capitale sociale all'ammissione:

Azionista	Numero azioni	Numero azioni a voto plurimo	Numero PAS	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
AM Corporation S.r.l.	1,400,000	300,000	300,000	85,75%	93,39%
Stability SIM	204,000	-	-	8,75%	4,05%
Mercato	128,400	-	-	5,51%	2,55%
TOTALE	1,732,400	300,000	300,000	100%	100%

L'operazione ha previsto anche l'emissione di **"Warrant OMG 2026-2029"** da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento. Il regolamento warrant prevede uno strike-price crescente rispetto al prezzo di collocamento in ragione del 10% nel primo periodo di esercizio; maggiorato del 10% rispetto al prezzo del primo periodo di esercizio nel secondo periodo di esercizio e maggiorato del 10% rispetto al prezzo del secondo periodo di esercizio nel terzo periodo di esercizio. Il rapporto di concambio è stabilito in una azione di compendio ogni 2 Warrant esercitati.

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- ISIN Azioni Ordinarie ed azioni di compendio: IT0005733040
- ISIN Azioni a Voto Plurimo: IT0005733057
- ISIN PAS 2026: IT0005733065
- ISIN PAS 2027: IT0005733073
- ISIN Warrant OMG 2026-2029: IT0005733016

Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 300 azioni ordinarie.

A seguito del collocamento, la struttura del capitale sociale della Società è composta dalle categorie di azioni previste dallo statuto, secondo quanto indicato nella documentazione relativa all'ammissione alle negoziazioni.

Il Gruppo

ORANGE MEDIA GROUP è una creative content company indipendente specializzata nello

OrangeMediaGroup

sviluppo e nella produzione di contenuti audiovisivi per cinema, televisione e realtà corporate, nonché nella definizione e realizzazione di strategie di comunicazione e marketing multicanale per clienti nazionali e internazionali. Il Gruppo opera attraverso un modello integrato che combina competenze creative, produzione audiovisiva e storytelling, presidiando l'intera filiera, dalla concezione e sviluppo del contenuto fino alla produzione e distribuzione.

Con sedi a Milano, Roma e Bologna, ORANGE MEDIA GROUP opera in un mercato caratterizzato dalla crescente domanda di contenuti originali e digitali e dalla progressiva convergenza tra advertising ed entertainment.

Nell'esercizio 2025, il Gruppo ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 11,1 milioni, in crescita del 22,8% rispetto al 2024. L'EBITDA si è attestato a Euro 4,2 milioni, con un margine EBITDA del 37,5%, mentre l'EBIT è risultato pari a Euro 1,7 milioni, corrispondente a un margine EBIT del 15,3%.

L'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si inserisce nel percorso di sviluppo di ORANGE MEDIA GROUP e rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione della Società, nel rafforzamento della propria struttura e nel consolidamento del posizionamento nei mercati di riferimento.

L'accesso al mercato dei capitali consentirà al Gruppo di disporre di ulteriori risorse e strumenti per sostenere la propria strategia di crescita, consolidare il modello di business e cogliere opportunità di sviluppo, anche per linee esterne, coerenti con i propri obiettivi strategici.

L'ammissione alle negoziazioni contribuirà inoltre ad accrescere la visibilità di ORANGE MEDIA GROUP presso investitori e stakeholder e ad accompagnare l'evoluzione del Gruppo nel medio-lungo periodo.

Il team di Advisory

Nel processo di quotazione, ORANGE MEDIA GROUP è assistita da Alantra, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Joint Bookrunner; MIT SIM, in qualità di Joint Bookrunner e Specialist; Ambromobiliare, quale Advisor Finanziario; GA-Alliance, quale Advisor Legale; BDO, quale Società di Revisione; Avv. Bruno Castellini in qualità di Consulente sulle questioni societarie; SAFRA, Consulente per gli aspetti previdenziali e giuslavoristici; Ulderico Granata, Consulente fiscale; e Polytems HIR, quale Financial Communication Advisor.

* * * * *

Il Documento di Ammissione ed il Regolamento dei "Warrant OMG 2026-2029" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito www.orangemediagroup.it

* * * * *

OrangeMediaGroup

Investor Relations Manager

La Società rende noto che, in data 23 settembre 2026, ha nominato Andrea Maffini come Investor Relations Manager.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione *Investor Relations/Comunicati Finanziari* del sito www.orangemediagroup.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate ORANGE MEDIA GROUP S.p.A. si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Contatti:

Orange Media Group

Andrea Maffini – CEO e Investor Relations Manager
a.maffini@orangemediagroup.it

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR

Bianca FERSINI MASTELLONI
+ 39 336742488
b.fersini@polytemshir.it

Silvia MARONGIU

06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Euronext Growth Advisor

ALANTRA CAPITAL MARKETS

Milano, Via Borgonuovo 16
+39 3346267243
ega@alantra.com

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR

Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Roberta MAZZEO

+ 39 3455988195
r.mazzeo@polytemshir.it

OrangeMediaGroup

ORANGE MEDIA GROUP S.p.A.

ORANGE MEDIA GROUP è una *creative content company italiana* indipendente attiva nei settori Entertainment, Media & Advertising. “*Your next story*” ne sintetizza la visione e l’approccio alla creazione di contenuti.

Il Gruppo, sin dalla sua creazione nel 2004, opera attraverso tre divisioni – **Entertainment, Branded e Innovation** – e sviluppa e produce contenuti video e audio per il cinema, la televisione e le piattaforme digitali, oltre a progetti di branded content e advertising, sia online sia offline.

Orange Media Group è presente con sedi operative a Milano, Roma e Bologna, dove lavorano team multidisciplinari con competenze maturate nei settori della produzione audiovisiva, dell’editoria, della narrazione e della comunicazione.

Il Gruppo conta oltre 60 professionisti e integra competenze creative, produttive e tecnologiche con l’obiettivo di sviluppare e realizzare contenuti e progetti destinati a differenti media, piattaforme e interlocutori.

www.orangemediagroup.it - www.orangepodcast.it
