

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

PRESENTATA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO IL 3 NOVEMBRE 2020

DOMANDA OLTRE CINQUE VOLTE L'OFFERTA

FISSATO IL PREZZO A EURO 1,50 PER AZIONE

Torino, 27 ottobre 2020

Osai Automation System S.p.A. (“**Osai**” o la “**Società**”), attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il *testing* su semiconduttori, rende noto di aver presentato, in data odierna, a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) e dei Market Warrant (come di seguito definiti) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (l’“**AIM Italia**”).

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto per venerdì **30 ottobre 2020**, mentre l’inizio delle negoziazioni su AIM Italia per il giorno **martedì 3 novembre 2020**.

L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta (l’“**Offerta**”) così strutturata: (i) offerta in sottoscrizione di Azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale, e (ii) offerta in vendita delle Azioni costituenti la partecipazione di Margherita Bassino, pari al 5% del capitale sociale esistente.

Come da prassi per operazioni di mercato, è stata altresì prevista la concessione, da parte dell’azionista di maggioranza Mirella Ferrero al *Global Coordinator* **BPER Banca S.p.A.**, di:

- (i) un’opzione c.d. *over allotment*, avente ad oggetto il prestito di Azioni fino a un ammontare pari, al massimo, al 15% delle Azioni oggetto dell’Offerta, ai fini di un’eventuale sovra allocazione e/o stabilizzazione nell’ambito dell’Offerta; e
- (ii) un’opzione c.d. *greenshoe*, avente ad oggetto l’acquisto di Azioni al prezzo di collocamento, pari, al massimo, al 15% delle Azioni oggetto dell’Offerta, allo scopo, tra l’altro, di coprire l’obbligo di restituzione riveniente dall’eventuale *over allotment* nell’ambito del collocamento e dell’attività di stabilizzazione.

Il prezzo di collocamento delle Azioni è stato fissato in **Euro 1,50** per Azione, **estremo massimo del price range**, al quale corrisponde una valutazione dell'*equity value pre-money* della Società pari a **Euro 15 milioni** e una conseguente valutazione dell'*equity value post-money* di **Euro 21 milioni**.

Come da comunicato stampa del 23 ottobre 2020, la Società ha deciso, d'intesa con il *Global Coordinator*, di avvalersi della facoltà di **chiudere l'Offerta il 23 ottobre 2020 e, pertanto, in via anticipata rispetto al termine inizialmente fissato del 27 ottobre 2020**, in considerazione dell'**ottimo andamento delle attività di book-building**.

Il book-building, coordinato ed eseguito da BPER Banca, ha infatti registrato ordini per un controvalore superiore a 5 volte il quantitativo massimo dell'Offerta.

Mirella Ferrero, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ha dichiarato:

“la reazione eccezionale dimostrata dal mercato con una domanda 5 volte superiore all’offerta è per noi un segnale forte ed inequivocabile che riceviamo dagli investitori i quali hanno compreso pienamente le capacità e le potenzialità di crescita dell’Azienda. Il risultato del book-building dimostra inoltre, visto il difficile periodo che stiamo attraversando a causa della pandemia, quanto OSAI, grazie alla sua capacità di superare le crisi con successo, rappresenti un riferimento affidabile e solido nei mercati in cui opera. Un ringraziamento va a tutto il personale di OSAI che si è impegnato in questo percorso di quotazione ed al team di professionisti che ci ha guidati con successo verso l’obiettivo.”

Warrant

La Società, d'intesa con il *Global Coordinator*, ha altresì previsto quale ulteriore componente dell'operazione, una **soluzione innovativa** costituita dall'assegnazione di **due distinte tipologie di warrant**:

- (i) **“SHORT-RUN WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020”** (gli **“Short-Run Warrant”**), da assegnare gratuitamente, alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, a coloro che abbiano sottoscritto e/o acquistato le Azioni nell'ambito dell'Offerta, nel rapporto di n. 1 (uno) Short-Run Warrant ogni n. 5 (cinque) Azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito dell'Offerta.

Gli Short-Run Warrant non sono trasferibili e non saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.

Gli Short-Run Warrant incorporano il diritto di sottoscrivere azioni di compendio della Società nel periodo di esercizio di 10 giorni di mercato aperto secondo il calendario delle

negoziazioni di Borsa Italiana (i “**Giorni di Borsa Aperta**”), decorrenti dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società approverà il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 (la “**Data di Approvazione del Progetto di Bilancio**”), in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (uno) Short-Run Warrant esercitato, al prezzo *strike* pari al maggiore tra: (i) il prezzo di Offerta (*i.e.*, Euro 1,50 per Azione); e (ii) il prezzo medio, ridotto del 20%, risultante dalla media aritmetica dei prezzi medi ponderati per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera su AIM Italia, rilevati nei 10 Giorni di Borsa Aperta che precedono la Data di Approvazione del Progetto di Bilancio (esclusa), fermo restando un limite massimo pari a Euro 2,00.

(ii) “**WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025**” (i “**Market Warrant**”), da assegnare gratuitamente come di seguito indicato:

- n. 1 (uno) Market Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte e/o acquistate nell’ambito dell’Offerta e inizierà a essere negoziato su AIM Italia (separatamente dalle Azioni) alla data di inizio delle negoziazioni;
- le Azioni incorporeranno il diritto a ricevere n. 1 (uno) ulteriore Market Warrant, il quale circolerà con le medesime sino al 3 maggio 2021. A tale data l’ulteriore n. 1 (uno) Market Warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle Azioni. Il predetto Market Warrant sarà (i) assegnato ogni n. 10 (dieci) Azioni detenute da ciascun azionista, (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile.

I Market Warrant circoleranno e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

I Market Warrant incorporano il diritto di sottoscrivere azioni di compendio della Società, nei periodi di esercizio previsti nel relativo regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 1 (uno) Market Warrant esercitato, al prezzo *strike* di Euro 2,00.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione che sarà messo a disposizione della Società sul sito internet all’indirizzo www.osai-as.com, Sezione Investor Relations, nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Consulenti dell’operazione

BP&R Banca agisce in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*.

Caretti e Associati agisce in qualità di *advisor* finanziario, **BDO** in qualità di società di revisione, **Legance – Avvocati Associati** in qualità di legale della Società, **EpYon** ha svolto la *due diligence*

finanziaria e **Starcllex Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della *corporate governance*.

BonelliErede assiste BPER Banca in qualità di *advisor* legale.

Codici identificativi

Le Azioni sono identificate con il codice ISIN **IT0005424830**.

I Market Warrant sono identificati con il codice ISIN **IT0005424822**.

Gli Short-Run Warrant sono identificati con il codice ISIN **IT0005424814**.

Il Codice alfanumerico delle Azioni è **OSA**, mentre quello dei Market Warrant è **WOSA25**.

* * *

L'Offerta è stata rivolta a "investitori qualificati", come definiti dall'art. 100 del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lett. e del Regolamento (UE) 2017/1129, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale l'offerta non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, nonché al pubblico indistinto in Italia con modalità tali, per quantità dell'offerta, da rientrare nei casi di esenzione di cui agli articoli 3 del Regolamento (UE) 2017/1129, 100 del TUF e 34-ter, paragrafo 01, del Regolamento Emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

* * * * *

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 (incluse 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 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.

Per maggiori informazioni

Nominated Adviser (Nomad)

BPER Banca S.p.A

Via Negri 10, Milano

osai@bper.it

Investor Relator

OSAI A.S. S.p.A.

Via della Cartiera 4, Parella (TO)

Tatiana Chieno

investor@osai-as.it

mobile: +39 342 3404068

www.osai-as.com

Osai Automation System, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello *worldwide* nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il *testing* su semiconduttori. La Società, con sede operativa a Parella (TO), occupa 181 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 5 divisioni: Automazione, Elettronica, Laser Applicato, Semiconduttori e *After-sales*. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale *solution provider* nell'automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in settori ad elevato *technology content* e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale.