

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:

PRESENTATA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE ALL'AIM ITALIA E AVVIATO IL *BOOK-BUILDING*

Torino, 16 ottobre 2020

Osai Automation System S.p.A. (la “Società” o “OSAI”), attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il *testing* su semiconduttori, ha presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita (“AIM Italia”) e dato avvio alle attività *book-building* relative all’Offerta (come definita *infra*).

Mirella Ferrero, Presidente del CDA e azionista di controllo, ha dichiarato: “E’ un momento molto importante della nostra storia aziendale e personale. Siamo arrivati fin qui dimostrando di essere resilienti alle crisi che hanno colpito questi ultimi 20 anni. Dal 2007 siamo sempre cresciuti in fatturato, con un CAGR del 15%, portafoglio clienti, tecnologie e dipendenti. Abbiamo raddoppiato il fatturato e il numero dei dipendenti negli ultimi 5 anni. Serviamo grandi clienti globali che sono attivi nei settori a più alta crescita e ad alto contenuto tecnologico: mobilità elettrica, medicale, domotica, energia pulita, IoT e telecomunicazioni. Ci quotiamo perché abbiamo molti progetti di sviluppo. Ne cito uno rivoluzionario e unico nell’economia circolare sul recupero delle terre rare e dei metalli preziosi dalle schede elettroniche trattate come rifiuto. Ci apriamo al mercato per crescere come management, come competenze per essere una impresa sempre più globale e internazionale. Ci quotiamo perché vogliamo aumentare lo standing e la visibilità della società, diventare sempre più attrattivi per i giovani talenti e fornire ai soci e al mercato un valore trasparente dell’azienda, che ha un elevato potenziale di crescita.”

L’offerta al servizio dell’operazione di quotazione prevede: (i) un’offerta in sottoscrizione di azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale; e (ii) l’offerta in vendita delle azioni costituenti la partecipazione di Margherita Bassino, pari al 5% del capitale sociale esistente (l’“Offerta”). L’Offerta è 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.

È previsto altresì che l’azionista di OSAI, Mirella Ferrero, conceda al *Global Coordinator* un’opzione di prestito titoli al fine di una eventuale sovrallocazione nell’ambito dell’Offerta (c.d. Opzione *Over-Allotment*) e un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie al prezzo di collocamento, 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 tutto per un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell’Offerta (c.d. Opzione *Greenshoe*).

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un **minimo di 1,35 euro e un massimo di 1,50 euro per azione**, per una valutazione dell'*equity value pre-money* tra 13,5 e 15 milioni di euro. La chiusura delle attività di *book-building* è prevista per il giorno **27 ottobre 2020**, salvo chiusura anticipata. Il primo giorno di negoziazione è previsto il **3 novembre 2020**.

L'operazione prevede l'assegnazione di due tipologie di *warrant*:

- **"Short-run warrant"** nel rapporto di 1 warrant per ogni 5 azioni ordinarie sottoscritte/acquistate nell'ambito dell'Offerta, assegnati alla data di delle negoziazioni. Gli "Short-run warrant" non saranno ammessi alle negoziazioni e non saranno negoziabili da parte dei rispettivi detentori.
- **"Market warrant"** nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte/acquistate nell'ambito dell'Offerta, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni, e nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie detenute, il 3 maggio 2021. Per i "Market warrant" sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e saranno liberamente trasferibili.

BPER Banca agisce in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*.

Caretti e Associati agisce come *advisor* finanziario, **BDO** come società di revisione e **Legance – Avvocati Associati** come legale dell'Emittente, **EpYon** ha svolto la due diligence finanziaria. **Starclx Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della corporate governance.

BonelliErede assiste BPER Banca in qualità di consulente legale.

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005424830; dei Market Warrant è IT0005424822; degli Short-run Warrant è IT0005424814.

Codice alfanumerico delle azioni ordinarie è OSA e dei Market Warrant WOSA25.

Per maggiori informazioni.

Nominated Adviser (Nomad)

BPER Banca S.p.A

Via Negri 10, Milano

Investor Relator

OSAI A.S. S.p.A.

Via della Cartiera 4, Parella (TO)

osai@bper.it

Tatiana Chieno t.chieno@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.