

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

CHIUSURA ANTICIPATA DEL BOOK

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA PREVISTO IL 3 NOVEMBRE 2020

Torino, 22 ottobre 2020

Osai Automation System S.p.A. (“**Osai**” o la “**Società**”), società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il *testing* su semiconduttori, rende noto, con riferimento all’offerta di azioni a servizio della quotazione su AIM Italia (l’“**Offerta**”), di aver **ricevuto ordini per un controvalore superiore al controvalore massimo complessivo della stessa**.

Alla luce dell’**ottimo andamento delle attività di book-building**, la Società ha deciso, d’intesa con il *Global Coordinator*, di avvalersi della facoltà di **chiudere l’Offerta il 23 ottobre 2020 alle ore 17.00 (CET)** e, pertanto, in via anticipata rispetto al termine inizialmente fissato per il 27 ottobre 2020.

Mirella Ferrero, Presidente del CDA e azionista di controllo, ha dichiarato: *“la reazione dimostrata dagli investitori e dal mercato che ha portato alla chiusura anticipata del book-building è per noi un segnale eccezionale che attesta il valore dell’Azienda, delle sue persone e dei progetti di sviluppo per il futuro espressi nel nostro piano industriale. Crediamo fortemente nell’apertura al mercato per consolidare la nostra posizione a livello internazionale e sfruttare il nostro elevato potenziale di crescita.”*

Come da comunicato stampa del 16 ottobre 2020, l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su AIM Italia è previsto per il giorno **3 novembre 2020**.

La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento di ammissione a quotazione delle azioni e dei *warrant* su AIM Italia.

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.

* * *

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.

* * * * *

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

Investor Relator
OSAI A.S. S.p.A.
Via della Cartiera 4, Parella (TO)

osai@bper.it

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.