

**COMUNICATO STAMPA
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.**

**AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 3 NOVEMBRE 2020**

**DOMANDA OLTRE CINQUE VOLTE L'OFFERTA
E PER CIRCA IL 40% DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI**

**ENTRATI IN CARICA I NUOVI ORGANI SOCIALI
FABIO BENETTI NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO**

Torino, 30 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, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei “**WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025**” (i “**Market Warrant**”) 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**”).

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Market Warrant è stata fissata per **martedì 3 novembre 2020**.

Risultati del Gruppo OSAI

Il Gruppo ha registrato nel corso del 2019 ricavi consolidati per circa 35,2 €m (+15,3% vs 2018), un EBITDA di ca. 5,3 €m (+6% vs 2018, 15,0% EBITDA Margin) ed un utile netto di ca. 1,9 €m (+11% vs 2018).

Nel 2019 la “divisione semiconduttori” ha contribuito per circa il 46% al fatturato totale, la “divisione automazione” per circa il 28%, la “divisione elettronica” per il 18% e la “divisione laser applicato” per il 4%, mentre il residuo 4% è riconducibile all’attività c.d. “*after-sales*”.

Le vendite verso i Paesi esteri sono risultate pari all’80% del fatturato nel 2019, consolidando una forte componente di *export* dell’attività commerciale sviluppatasi a partire dal 2014.

Il CAGR dei ricavi è pari a circa il 15% dal 2007 al 2019 ed a circa il 16% dal 2013 al 2019.

Offerta

L'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento di un'offerta (l'"**Offerta**") di complessive n. 4.500.000 azioni di cui: (i) n. 4.000.000 azioni di nuova emissione; (ii) n. 500.000 azioni in vendita; a queste si aggiungono n. 666.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'Offerta, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment* concessa dall'azionista di maggioranza Mirella Ferrero a BPER Banca S.p.A., *Global Coordinator* dell'Offerta.

Il controvalore complessivo della **raccolta**, incluso l'*over-allotment*, è stato pari a **circa Euro 7,75 milioni**.

Come da prassi per operazioni di mercato, è stata altresì prevista la concessione, sempre da parte dell'azionista di maggioranza Mirella Ferrero al *Global Coordinator* **BPER Banca S.p.A.**, di 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 dalla suddetta opzione di *over allotment* 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**.

La capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni è pari a **Euro 21 milioni**.

Come da comunicati stampa del 23 e del 27 ottobre 2020, 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**. In particolare, sono stati raccolti **ordini da parte di 101 investitori**, di cui 48 investitori istituzionali che hanno espresso complessivamente una domanda pari a circa l'81% del totale (di cui circa il 47% rappresentato da investitori esteri).

Il **flottante**, alla data di inizio delle negoziazioni, sarà pari a circa il **32,14% del capitale sociale** di Osai.

Ad esito dell'Offerta, il capitale sociale di OSAI sarà composto da n. 14.000.000 azioni prive di indicazione del valore nominale e l'azionariato sarà composto come indicato nella seguente tabella:

Azionisti	Nr. azioni post Offerta	% del capitale sociale con diritto di voto	n. Azioni in caso di integrale esercizio dell'opzione dell'opzione <i>greenshoe</i>	% del capitale sociale con diritto di voto
Mirella Ferrero	9.500.000	67,86%	8.834.000	63,10%
Mercato	4.500.000	32,14%	5.166.000	36,90%

Per maggiori informazioni in merito alla composizione dell'azionariato di Osai si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.osai-as.com, Sezione Investor Relations.

Come anticipato nel comunicato del 27 ottobre 2020, 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"); e (ii) **"WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025"**.

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

Alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati agli investitori complessivi **n. 1.033.200 Short-Run Warrant** e complessivi **n. 516.000 Market Warrant**. Il 3 maggio 2021, assumendo l'integrale esercizio dei n. 1.033.200 Short-Run Warrant, è prevista l'assegnazione di ulteriori massimi n. 1.503.320 Market Warrant per complessivi massimi **n. 2.019.320 Market Warrant**.

Per maggiori informazioni si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.osai-as.com, Sezione Investor Relations.

Organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione della Società, entrato in carica quest'oggi e riunitosi a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione di Borsa Italiana, ha proceduto a nominare Fabio Benetti Amministratore Delegato della Società.

Nel corso della medesima adunanza, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato il possesso dei requisiti di indipendenza in capo a Sergio Duca e Paola Marini.

Il Consiglio di Amministrazione di Osai è composto da Mirella Ferrero (Presidente); Fabio Benetti (Amministratore Delegato); Virgilio Giorza (Consigliere con deleghe); Sergio Duca (Amministratore indipendente) e Paola Marini (Amministratore indipendente). I curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet della Società.

Il Consiglio Sindacale di Osai è composto da Ignazio Pellecchia (Presidente); Alberto Pession (Sindaco effettivo); Luca Barbareschi (Sindaco effettivo); Alessandro Cislighi (Sindaco supplente) e Gabriella Bastia (Sindaco supplente). I curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet della Società.

Tatiana Chieno svolgerà il ruolo di **Investor Relations Manager** di Osai.

Consulenti dell'operazione

BPER 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 **Starclx 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.

* * * * *

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.

Per maggiori informazioni

OSAI A.S. S.p.A.

Via della Cartiera 4, Parella (TO)

Investor Relator

Tatiana Chieno

mobile: +39 342 3404068

investor@osai-as.it

www.osai-as.com

Nominated Adviser (Nomad)

BPER Banca S.p.A

Via Negri 10, Milano

osai@bper.it

Ufficio Stampa

SPRIANO COMMUNICATION&PARTNERS

Via S. Radegonda 16 Milano

Matteo Russo e Cristina Tronconi

mrusso@sprianocommunication.com

ctronconi@sprianocommunication.com

* * * * *

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.