

COMUNICATO STAMPA
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.: DEBUTTO MOLTO POSITIVO SU AIM ITALIA

ESEGUITO L'AUMENTO DI CAPITALE

PREZZO DI CHIUSURA DELLE AZIONI A EURO 1,88 (+25,33%)

MARKET WARRANT A EURO 0,265 (+103,85%)

Torino, 3 novembre 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 che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie (le “**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 S.p.A..

Le Azioni hanno chiuso la seduta a un prezzo pari a **Euro 1,88**, registrando una **performance del 25,33% rispetto al prezzo di Offerta** (come di seguito definita), pari a Euro 1,50 per Azione.

Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 870.000 Azioni.

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. L’andamento della prima giornata ci conferma questo forte apprezzamento che per noi rappresenta solo un trampolino per proseguire nel nostro percorso di crescita nonostante il difficile periodo a causa della pandemia. OSAI sono convinta rappresenti un riferimento affidabile e solido nei mercati in cui opera e in grado, grazie alla propria solidità strutturale, di resistere e superare positivamente anche questa fase complessa a livello mondiale. 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*”.

Contestualmente all’inizio delle negoziazioni è stata data esecuzione all’aumento di capitale a servizio della componente in sottoscrizione dell’offerta nell’ambito della quotazione (l’“**Offerta**”) per complessivi Euro 6 milioni. Il nuovo capitale sociale della Società è pari a Euro 1.400.000.

Il controvalore complessivo dell’Offerta è stato pari a complessivi Euro 7,75 milioni circa.

Il capitale della Società post Offerta è composto da complessive n. 14.000.000 Azioni prive di indicazione del valore nominale. L'azionariato è 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 <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%

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 **Starclex Studio Legale** assiste la Società nella valutazione della *corporate governance*. **KT&Partners e Midcap** hanno agito come equity research provider indipendenti, mentre **Spriano Communication** è advisor per la comunicazione.

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

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.

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, non ammessi a quotazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, 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

Nomad, Specialist e Corporate Broker
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

* * * * *

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 e all'ammissione a quotazione delle Azioni e dei Market Warrant su AIM Italia, ivi incluso il documento di ammissione pubblicato dalla Società il 30 ottobre 2020, non è stata sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.