



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20133-1-2018	Data/Ora Ricezione 07 Luglio 2018 08:14:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Esautomotion S.p.A.
Identificativo : 106079
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ESAUTOMOTIONN01 - Fontana
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2018 08:14:57
Data/Ora Inizio : 07 Luglio 2018 08:14:58
Diffusione presunta
Oggetto : Esautomotion inizio negoziazioni

Testo del comunicato

Vedi allegato.



INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

IL TITOLO CHIUDE A EURO 4,05 +40% AL DEBUTTO

Milano, 6 luglio 2018

Esautomotion S.p.A. (“**Esautomotion**”, “**ESA**” o la “**Società**”), *holding* operativa del Gruppo ESA attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, comunica che, in data odierna, sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

I numeri di Esautomotion

- **Incremento fatturato 2016-2017 circa +23%**
- **EBITDA Margin 2017 circa 30%**
- **PFN 2017 circa Euro 0,032 mln**

Primo trimestre 2018 vs primo trimestre 2017

- **Ricavi circa +30%**
- **EBITDA circa +35%**
- **Utile Netto circa +45%**
- **PFN/(CASSA) circa Euro (0,6) mln**

Nel primo giorno di negoziazioni ESA ha chiuso in rialzo del +40% circa rispetto al prezzo di collocamento di Euro 2,90 (estremo massimo del *price range*), registrando un prezzo di chiusura pari a Euro 4,05, raggiungendo una **capitalizzazione** di circa **Euro 50 milioni**.

Nel corso della seduta odierna sono state scambiate sul mercato complessive **n. 633.500 azioni ordinarie** pari a un controvalore di circa Euro 2,5 milioni.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del successo ottenuto nel primo giorno di negoziazioni. Questo momento, storico per la nostra Azienda, è da considerarsi solo come una prima tappa verso un più importante percorso di crescita dimensionale del gruppo” ha dichiarato **Gianni Senzolo**, Amministratore Delegato della Società.

“Per garantire la massima trasparenza e un migliore svolgimento delle negoziazioni, abbiamo deciso di presentarci al mercato seguendo i canoni di best practice richiesti: dall’ampio flottante, ad una valutazione contenuta del capitale economico ad un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Per ora il mercato sembra apprezzare i nostri sforzi. Continueremo a garantire tutto il nostro impegno, sia morale sia professionale, come

abbiamo sempre fatto sino ad ora, al fine di una maggiore soddisfazione e trasparenza verso i nostri nuovi Soci” ha dichiarato **Franco Fontana**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Investor Relator della Società.

Nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione su AIM Italia, Esautomotion è stata assistita da **BPER Banca**, in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Sole Bookrunner*, dallo studio legale **BonelliErede**, *deal counsel* dell’operazione, da **KPMG**, società di revisione e *tax advisor*, da **Epyon**, società incaricata della *due diligence* finanziaria e dell’attestazione sul capitale circolante, e da **Starclx** in qualità di consulente per la *corporate governance*.

Informazioni sull’Offerta Globale

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive **n. 3.568.00 azioni ordinarie**, senza indicazione del valore nominale, di cui: (i) n. 3.103.000 azioni ordinarie rivenienti da appositi aumenti di capitale a pagamento attraverso un collocamento presso investitori qualificati / istituzionali, italiani ed esteri, e un’offerta al pubblico indistinto in Italia, e (ii) n. 465.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta globale, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di *over-allotment* concessa dall’azionista Franco Fontana. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in **Euro 2,90** per azione ordinaria, **estremo massimo del price range**. Il **flottante** è pari a circa il **31,1%** del capitale sociale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione *greenshoe* concessa dall’azionista Franco Fontana.

L’Offerta Globale ha riscosso notevole interesse e ha registrato **ordini per un controvalore superiore di 4 volte il quantitativo offerto**.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di ESA, rappresentato da n. 12.103.000 azioni ordinarie e n. 1.000.000 azioni a voto plurimo, pari a complessive 13.103.000 azioni, prima dell’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe* concessa da Franco Fontana per complessive n. 465.000 azioni ordinarie, sarà detenuto come segue:

<i>Azionista</i>	<i>N. di azioni ordinarie</i>	<i>N. di azioni a voto plurimo</i>	<i>% capitale sociale</i>	<i>% diritti voto</i>
Franco Fontana	4.900.000	--	37,40%	32,44%
Gianni Senzolo	3.000.000	1.000.000	30,53%	39,73%
Fin Tel S.r.l.	910.000	--	6,94%	6,03%
Mercato (1)	3.293.000	--	25,13%	21,80%
Totale	12.103.000	1.000.000	100,00%	100,00%

(1) Si intendono sia gli investitori rientranti nella definizione di “*flottante*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM di Borsa Italiana S.p.A. sia quelli non rientranti in tale definizione

Per ulteriori informazioni si rinvia al documento di ammissione disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *investor relations* del sito internet www.esautomotion.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvarrà del circuito “*eMarket SDIR*” gestito da SPAFID Connect S.p.A.

La Società ha nominato **Banca Profilo** quale operatore specialista.

Codice ISIN: IT0005337107

Ticker: ESAU

Per maggiori informazioni

Contatti Nominated Adviser

BPER Banca S.p.A. / esautomotion@bper.it / +39 02 72749229

Contatti Investor Relations

Franco Fontana / franco.fontana@esautomotion.com

* * * * *

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.

Fine Comunicato n.20133-1

Numero di Pagine: 5