



Informazione Regolamentata n. 20176-50-2020	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2020 17:31:10	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : SALCEF GROUP S.P.A.

Identificativo : 134304

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SALCEFGROUPNSS01 - Valeriano
Salciccia

Tipologia : 2.5

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2020 17:31:10

Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2020 17:31:11

Diffusione presunta

Oggetto : Conversione della tranche "B" delle azioni
speciali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Conversione della *tranche* “B” delle azioni speciali

Roma, 26 giugno 2020 - Salcef Group S.p.A. (“**Salcef**” o la “**Società**”) *leader* internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie comunica che, in conformità a quanto disposto dall’art. 7.5, lett. (e), romanino (ii) dello Statuto sociale, in data odierna n. 100.000 Azioni Speciali sono state convertite nel rapporto di n. 7 Azioni Ordinarie ogni n. 1 Azione Speciale e, pertanto, in n. 700.000 Azioni Ordinarie, in quanto per almeno 15 giorni su 30 giorni di Borsa aperta consecutivi il prezzo ufficiale rilevato sul mercato per le azioni ordinarie Salcef Group (ISIN IT0005388266) è stato superiore ad Euro 12,00.

La nuova composizione del capitale sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente:

TIPOLOGIA AZIONI	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE		
	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO
Ordinarie	40.761.115	PRIVE DI VALORE NOMINALE UNITARIO		41.461.115	PRIVE DI VALORE NOMINALE UNITARIO	
Performance Shares	1.500.000			1.500.000		
Speciali	360.000			260.000		
TOTALE	42.621.115		61.451.190,70	43.221.115		61.451.190,70

L’attestazione con l’indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

La Società rende, inoltre, noto che si è avverata anche la condizione di esercizio prevista dall’articolo 7.4, lett. (c) romanino (iv), lett. (b) e articolo 7.5, lett. (e), romanino (iv), lett. (b) dello Statuto sociale, la quale prevede che per un periodo di almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Salcef sia almeno pari ad Euro 11,50. Per l’effetto, in conformità a quanto disposto dai citati articoli dello Statuto sociale, il 15 gennaio 2021 una porzione di *Performance Shares* e Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie di Salcef. L’ammontare effettivo di *Performance Shares* e di Azioni Speciali da convertire sarà determinato in misura proporzionale al numero di Warrant Salcef Nuovi, attribuiti in occasione della *business combination* ai soggetti che erano azionisti di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione, ed esercitati nel periodo compreso tra la data di efficacia della fusione ed il 31 dicembre 2020. La Società provvederà ad informare il mercato e Borsa Italiana in merito al puntuale ammontare di *Performance Shares* e di Azioni Speciali da convertire nei termini e secondo le modalità di legge.



Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa *price sensitive*.

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2019 Salcef ha raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 milioni.

Contact:

Barabino & Partners

Stefania Bassi

Email: s.bassi@barabino.it

Tel: +39 335 62 82 667

www.barabino.it

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations

Diego Paniccia

Email: investor.relations@salcef.com

Tel.: +39 06 416281

Nomad

Banca Akros S.p.A.

Matteo Sacco

Tel.: +39 02 434441

Fine Comunicato n.20176-50

Numero di Pagine: 4