



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1918-2-2020	Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2020 19:53:01	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : OSAI AUTOMATION SYSTEM
Identificativo : 138772
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : OSAIN01 - CHIENO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 03 Novembre 2020 19:53:01
Data/Ora Inizio : 03 Novembre 2020 19:53:02
Diffusione presunta
Oggetto : OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.:
DEBUTTO MOLTO POSITIVO SU AIM
ITALIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

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 **Starclx 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.

PRESS RELEASE
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.: VERY POSITIVE OPENING ON AIM ITALIA

CAPITAL INCREASE ACHIEVED

SHARES CLOSING PRICE AT EURO 1,88 (+25,33%)

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

Turin, November 3rd 2020

Osai Automation System S.p.A. ("**Osai**" or the "**Company**"), active in the design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors, announces that trading of ordinary shares (the "**Shares**") has started today and of the "WARRANT OSAI AS S.P.A. 2020-2025" (the "**Market Warrants**") on AIM Italia, multilateral trading system organized and managed by Borsa Italiana S.p.A ..

The Shares closed the session at the price of **Euro 1.88**, recording a **performance of 25.33% compared to the Offer price** (as defined below), equal to Euro 1.50 per Share.

At the end of the day, a total of no. 870,000 Shares, were exchanged during trading.

Mirella Ferrero, Chair of the Company's Board of Directors, stated: *"The exceptional reaction shown by the market with demand 5 times higher than the offer is a strong and unequivocal signal that we receive from investors that have really understood the capabilities and growth potential of the company. The trend of the first day confirms this strong appreciation which is a springboard for us to continue our growth path, despite the difficult period due to the pandemic. I am convinced that OSAI represents a reliable and solid reality for the markets it operates in and is able, thanks to its structural solidity, to resist and positively overcome even this complex phase on a global level. It's important to thank the whole OSAI staff who are committed to this listing process and to the team of professionals who have successfully guided us towards the goal "*

Simultaneously to the start of trading, the capital increase relative to the subscription component of the offer was executed, as part of the listing (the "**Offer**") for a total amount of Euro 6 million. The new share capital of the Company is equal to Euro 1.400.000.

The total value of the Offer was equal to a total of approximately € 7,75 million.

The share capital of the Post Offer Company consists of a total of no. 14.000.000 Shares with no par value. The shareholder structure is composed as indicated in the following table:

Shareholders	Nr. Shares post	% Share capital	n. Shares in case of	% share capital
--------------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------

	Offer	entitled to vote	whole use of <i>greenshoe option</i>	entitled to vote
Mirella Ferrero	9.500.000	67,86%	8.834.000	63,10%
Market	4.500.000	32,14%	5.166.000	36,90%

Consultants of the operation

BPER Banca acts as Nominated Adviser, Global Coordinator and Specialist.

Caretti e Associati acts as financial advisor, **BDO** as auditing firm and **Legance -Avvocati Associati** as the Issuer's lawyer, **EpYon** has carried out financial *due diligence*. **Starclx Studio Legale** has assisted the Company in corporate governance evaluation. **KT & Partners and Midcap** acted as independent equity research providers and **Spriano Communication** as communication advisor.

Bonelli Erede assists BPER Banca as legal advisor.

For more information about composition of Osai's shareholder structure, please refer to the admission document available on the Company's website at www.osai-as.com, Investor Relations section

Identification Codes

Shares are identified with the code ISIN **IT0005424830**.

Market Warrant are identified with the code ISIN **IT0005424822**.

Short-Run Warrants, not admitted to listing on any regulated market or multilateral trading facility, are identified with the ISIN code **IT0005424814**.

The Share Alphanumeric Code is **OSA**, and the Market Warrant Alphanumeric Code is **WOSA25**.

* * *

The Offer is aimed at "qualified investors", as defined by art. 100 of the TUF and the combined provisions of articles 34-ter of the Issuers' Regulation and 35, paragraph 1, letter d) of the Intermediaries Regulation, as well as to other subjects in the European Economic Area (EEA), excluding Italy, who are "qualified investors" Pursuant to article 2, lett. and of Regulation (EU) 2017/1129, with the exclusion of institutional investors from Australia, Canada, Japan and the United States and any other foreign country in which the offer is not possible without authorization from the competent authorities, as well as to the public indistinct in Italy in such a way, by quantity of the offer, as to fall within the cases of exemption referred to in articles 3 of Regulation (EU) 2017/1129, 100 of the TUF and 34-ter, paragraph 01, of the Issuers' Regulation, with consequent exclusion from publication of a prospectus.

* * * * *

Osai Automation System, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors. The Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 181 people and operates mainly through 5 divisions: Automation, Electronics, Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network is made up of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology content and through a cross technology portfolio.

For further information

Nominated Adviser (Nomad)

BPER Banca S.p.A
Via Negri 10, Milano

osai@bper.it

Investor Relator

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

Tatiana Chieno

t.chieno@osai-as.it

mobile: +39 342 3404068

www.osai-as.com

* * * * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

Fine Comunicato n.1918-2

Numero di Pagine: 9