



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20225-3-2021	Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2021 17:55:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : OMER

Identificativo : 151387

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : OMERNSS01 - SALVATORE GIOSUE'

Tipologia : 3.1; 2.5

Data/Ora Ricezione : 30 Agosto 2021 17:55:50

Data/Ora Inizio : 30 Agosto 2021 17:55:51

Diffusione presunta

Oggetto : ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE
GREENSHOE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE

Carini (PA), 30 agosto 2021 – OMER S.p.A. (la “Società” o “Omer”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – comunica che Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator nel processo di ammissione e negoziazione delle azioni ordinarie della società su AIM Italia (la “Quotazione”), ha proceduto in data odierna all’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe concessa da Halfa S.r.l. in qualità di azionista di maggioranza di Omer nel contesto della Quotazione (la “**Greenshoe**”) per complessive n. 975.000 azioni ordinarie della Società.

Ad esito dell’esercizio della Greenshoe il collocamento istituzionale ha riguardato complessive n. 7.475.000 azioni per un controvalore complessivo del collocamento pari a circa euro 25,4 milioni, il flottante è pari al 26%, Halfa S.r.l. detiene il 73,6% del capitale sociale dell’Emittente, mentre gli azionisti di Halfa S.r.l., Ing. Giuseppe Russello e Vincenza Russello, detengono direttamente e rispettivamente lo 0,26% e lo 0,17% del capitale sociale dell’Emittente.

Nel processo di quotazione, OMER è assistita da: **Intermonte**, in qualità di Global Coordinator, **EnVent Capital Markets**, in qualità di Nominated Adviser, **LCA Studio Legale**, in qualità di advisor legale dell’Emittente, **Gitti and Partners**, in qualità di advisor legale del Nomad e del Global Coordinator, **PricewaterhouseCoopers** in qualità di Società di Revisione, **Verto Value Regeneration** in qualità di consulente dell’emittente, **CDR Communication S.r.l** come Consulente della Società in materia di Investor & Media Relation, **Governance Advisors** in qualità di Consulente per la circolettatura dei dati extra-contabili nel Documento di Ammissione, **Plusiders Studio Legale e Tributario** per la parte relativa alla Due Diligence Fiscale.

About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L’impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Enviromental, Social, Governance). I prodotti dell’Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all’impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts:

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Nominated Adviser

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 366 56 23 344

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 82 77 148

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744

Fine Comunicato n.20225-3

Numero di Pagine: 4