

COMUNICATO STAMPA

ELES: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DOMANDA SUPERIORE DI OLTRE CINQUE VOLTE RECORD ASSOLUTO SU AIM ITALIA

L'inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 19 giugno

Todi (PG), 17 giugno 2019 - Eles S.p.A., **PMI innovativa** con sede a Todi (PG) attiva nel settore del **testing della microelettronica** per i più significativi mercati industriali e.g. *aerospace & defence, automotive, consumer electronics e semiconductor* ha concluso con successo il processo di quotazione e comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana, l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei relativi warrant sul mercato AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei relativi warrant della Società è stata fissata per mercoledì 19 giugno 2019.

Nell'ultimo triennio ELES, grazie alla sua offerta RETE, ha raddoppiato i ricavi ed ha raggiunto un export pari a circa l'80% del suo fatturato.

Collocamento

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, di complessive n. 3.630.000 azioni, di cui: (i) n. 3.157.000 azioni di nuova emissione e, (ii) n. 473.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di *over-allotment* concessa da un socio non operativo dell'Emittente, al Global Coordinator **BPER BANCA S.p.A.**

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in Euro 1,90 per azione ordinaria, **estremo massimo del price range**, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 20 milioni.

La richiesta delle azioni è stata superiore di 5,1x rispetto al quantitativo offerto.

Alle azioni sono assegnati warrant gratuitamente.

Il **flottante** della società post quotazione sarà pari a circa **il 47%** del capitale sociale ammesso a negoziazione, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Francesca Zaffarami, Amministratore Delegato di ELES ha dichiarato: *"Sono fiera del lavoro fatto e dei risultati ottenuti sino ad oggi dalla nostra Società, da sempre siamo abituati a lavorare*



ricercando continuamente l'eccellenza. Il processo che abbiamo intrapreso è stato molto rigoroso ed ha interessato trasversalmente tutte le funzioni aziendali. I dati del collocamento sono molto positivi, stabilire il record assoluto nella storia dell'AIM Italia in termini di oversubscription con un 5.1x ci responsabilizza ancora di più verso tutti i nostri nuovi soci, ecco perché siamo ben consapevoli che la nostra Operazione inizia solo oggi; l'IPO per noi è un punto di partenza. L'ingresso all'AIM Italia è un passo importante per il futuro di ELES, in quanto la Società avrà maggiori capacità finanziarie per affrontare le sue nuove sfide; sfide che porteremo avanti con l'usuale determinazione e professionalità".

Warrant Eles 2019-2024

L'operazione ha altresì previsto l'ammissione di n. 5.578.500 "Warrant ELES 2019- 2024" da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti della Società alla data di inizio delle negoziazioni in ragione di n. 1 warrant ogni n. 2 azioni. Tale n. 1 warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà ad essere negoziato contestualmente alle Azioni Ordinarie in data 19 giugno 2019.

Il diritto a ricevere ulteriori n. 1 warrant ogni 2 azioni sarà, invece, incorporato nelle azioni stesse e circolerà con le medesime sino al 13 gennaio 2020. A tale data il restante n. 1 warrant sarà emesso e assegnato gratuitamente e inizierà a essere negoziato separatamente dalle azioni. Il predetto warrant sarà (i) assegnato ogni n. 2 azioni (ii) identificato dal medesimo codice ISIN e (iii) del tutto fungibile a quelli già in circolazione.

I "Warrant ELES 2019-2024" incorporano il diritto di sottoscrivere azioni Eles, i) nelle finestre previste e ii) ai corrispondenti prezzi di esercizio previsti nel Regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n. 1 azione ogni 2 warrant posseduti.

La prima finestra di esercizio, mese di luglio 2020, ha uno **"Strike Price"** pari a **Euro 2,00**.

Consulenti dell'operazione

Nomad, Global Coordinator, Sole Bookrunner e Specialist dell'operazione è **BPER Banca**. Advisor finanziario è **Ambromobiliare**.

Deal counsel è lo Studio Legale **Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners**; business consulting è **MeA Consulting**; advisors fiscali sono lo Studio **Simonelli e Associati** e lo Studio **Paolantoni**; lo Studio **Starcllex** è consulente per la *governance*; **BDO Italia** agisce in qualità di consulente indipendente per le attività propedeutiche all'attività di quotazione.

La società di revisione è **KPMG S.p.A.**.

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) **IT0005373417** mentre il codice ISIN dei warrant è **IT0005374258**.

Ticker: **ELES.MI**



Il documento di ammissione e il regolamento dei warrant sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relator del sito www.eles.com

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione "eMarket SDIR" gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Per maggiori informazioni

Contatti Società:

- ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor_relation@eles.com

Contatti Nominated Adviser

- BPER Banca | T +39 02 72 74 92 29 | eles@bper.it

Contatti Media Relations

- Mymediarelation | M +39 335 598 58 09 | messori@mymediarelation.it

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltread una crescita per linee interne tramite la penetrazioni in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.