

COMUNICATO STAMPA

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

IL TITOLO CHIUDE A EURO 3,79

IL WARRANT AD EURO 1,00

Todi (PG), 20 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* comunica che, in data 19 giugno 2019, sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

I NUMERI DI ELES GRAZIE ALL'INNOVATIVO APPROCCIO RETE

- **Incremento fatturato 2016-2018 +77% circa**
- **Incremento EBIT 2016-2018 +260% circa**
- **export primo trimestre 80% circa**

Antonio Zaffarami, Presidente di ELES ha dichiarato: *"Operiamo in un mercato con un grande potenziale di sviluppo e conseguenti tassi di crescita, grazie alla capacità di innovazione che di certo ad Eles non manca. La quotazione ci conferisce visibilità e mezzi per costruire il nostro grande progetto: offrire con RETE, al mercato dei chip e delle Electronic Control Unit, le soluzioni necessarie per la voluta affidabilità e competitività. L'offerta RETE è anticiclica, in quanto costituita da sistemi e servizi specializzati e per questo, Eles riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi. Per garantire la massima trasparenza e un migliore svolgimento delle negoziazioni, abbiamo deciso di presentarci al mercato seguendo tutti i canoni richiesti dalla best practice: dall'ampio flottante, ad una valutazione del capitale economico che tenga conto anche delle nostre dimensioni e della nostra struttura, ad un consiglio di amministrazione composto per la maggioranza da amministratori indipendenti, ad un impegno di lock-up di 3 anni sul 100% dei tutti nostri Strumenti Finanziari quotati. Per ora il mercato, tenendo conto anche dell'ingresso nel nostro capitale di primari investitori esteri tra cui un fondo sovrano, sembra premiarci. Continueremo a garantire tutto il nostro impegno per la crescita, puntando sulla innovazione e sulla creazione di valore per tutti i nostri azionisti e da oggi anche per i nuovi Soci".*

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 era 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.

Nel primo giorno di negoziazioni ELES ha chiuso in rialzo del 99,47% rispetto al prezzo di collocamento di Euro 1,90, registrando un prezzo di chiusura pari a Euro 3,79, raggiungendo una capitalizzazione di circa **Euro 40 milioni**.

Nel corso della seduta odierna sono state scambiate sul mercato complessive n. 672.000 Azioni Ordinarie **pari a un controvalore di circa Euro 2.300.000**.

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*.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Eles, rappresentato da n. 10.568.528 Azioni Ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo, pari a complessive 11.157.000 azioni, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe concessa da un socio non operativo dell'Emittente per complessive n. 473.000 azioni ordinarie, sarà detenuto come segue:

Azionista	N. Azioni Ordinarie	N. di azioni a voto plurimo	% capitale sociale	% diritti voto	% su azioni ammesse a quotazione
Antonio Zaffarami	4.222.862		37,85%	34,24%	39,96%
Carla Franceschin	1.757.474		15,75%	14,25%	16,63%
Francesca Zaffarami		588.472	5,27%	14,31%	0
Gepafin S.p.A.	143.192		1,28%	1,16%	1,35%
Mercato (1)	4.445.000		39,84%	36,04%	42,06%
	10.568.528	588.472	100,00%	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

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.

Inoltre, è previsto 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**.

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 7492 29 | eles@bper.it

Contatti Media Relations

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

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1990, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e offre 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, oltre ad 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.