

Comunicato stampa

CONCLUSO CON SUCCESSO IL *BOOKBUILDING* PER LA QUOTAZIONE ALL'AIM

- Prezzo di collocamento pari a euro 3,40 per azione
- Controvalore complessivo del collocamento pari a circa euro 25,4 milioni, in ipotesi di integrale esercizio della *greenshoe*
- Capitalizzazione di mercato al prezzo di collocamento pari a circa euro 98 milioni
- Inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 4 agosto 2021

Carini (PA), 30 luglio 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* – ha chiuso con successo il collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) di complessive n. 7.475.000 azioni di cui (i) n. 3.750.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; (ii) n. 2.750.000 azioni poste in vendita da Halfa S.r.l., Giuseppe Russello e Vincenza Russello e (iii) n. 975.000 azioni oggetto dell’opzione di *overallotment*.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in euro 3,40 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa euro 98 milioni. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa euro 25,4 milioni.

La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali *long only*, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografia.

Il flottante è pari a circa il 23% del capitale Sociale di Omer, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe*. In caso di integrale esercizio dell’opzione *greenshoe* il flottante di Omer sarà pari a circa 26% del capitale sociale della Società. Il periodo di lock-up sarà di 18 mesi sia per la Società, sia per gli azionisti venditori, Halfa S.r.l., Giuseppe Russello e Vincenza Russello.

L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 4 agosto 2021.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha così commentato: *“Siamo molto soddisfatti dell’interesse riscontrato nel corso degli incontri con gli investitori. Il Roadshow ci ha permesso di illustrare in maniera efficace alla comunità finanziaria la storia di successo della Società e i risultati economico-finanziari raggiunti. Da oltre 30 anni ci occupiamo della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico destinata all’allestimento di treni ad Alta Velocità, regionali e metropolitane. Il nostro obiettivo, grazie alla raccolta di nuove risorse finanziarie, è quello di accelerare l’espansione dell’azienda sostenendo la rivoluzione green di Omer continuando a investire in ricerca e sviluppo. L’attenzione verso le tematiche ambientali è una missione che portiamo avanti da tempo e che si esplica nell’adozione dei parametri ESG.”*



OMER ha conseguito un Valore della Produzione proforma¹ al 31 dicembre 2020 pari a **euro 46,1 milioni** e stima di raggiungere nell'esercizio 2021 un Valore della Produzione², aggregato consolidato su base 12 mesi di Omer S.p.A. e Omer NA, pari a circa **euro 53 milioni**, con una crescita del 15% rispetto al 2020 e un EBITDA² pari a circa euro **14,5 milioni** che riflette un EBITDA margin pari a circa 27%. Tale crescita è supportata da un portafoglio ordini³ che al 30 aprile 2021 era pari a **circa euro 395 milioni**.

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 (Environmental, 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

¹ I **Prospetti Consolidati Proforma** sono stati predisposti al fine di rappresentare, ai soli fini illustrativi e con criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e sul conto economico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 delle Scissioni Immobiliari, delle Locazioni, dell'Acquisizione di Omer NA e della Cessione di Omer Tech.

² Ipotizzando che l'acquisizione di Omer NA sia avvenuta in data 1° gennaio 2021 anziché in data 31 maggio 2021. Il Budget 2021 è un estratto del Piano Industriale. Quest'ultimo assume come base di partenza la situazione contabile dell'Emittente e della controllata Omer NA al 31 dicembre 2020, è stato predisposto considerando l'aggregato dei singoli piani industriali della Società e di Omer NA per il periodo 2021-2025, tenendo conto delle principali elisioni intercompany

³ Il valore si compone di circa 130 milioni di euro di **backlog** (indica il valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati; è calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data) e di circa 266 milioni di euro di **soft backlog** (indica il valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate dai clienti ad una determinata data.).

Contacts:

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: omer@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

Email: federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 82 77 148

Nominated Adviser

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

Email: mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 366 56 23 344

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NÉ IN TUTTO O NÉ IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NÉ IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE.

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.