



Comunicato stampa

OMER AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 4 AGOSTO 2021

Carini (PA), 2 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 di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.. L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 4 agosto 2021.

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. 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.

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) è stato chiuso con successo con 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*. La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografica.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha così commentato: *“Oggi è una giornata storica per l’azienda, l’Ammissione su AIM Italia è l’inizio di un percorso di sviluppo. Dal 1990 ci occupiamo della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico destinata all’allestimento di treni ad Alta Velocità, regionali e metropolitane. Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita, e l’esito positivo del processo lo conferma. Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto: i dipendenti di OMER, gli investitori e i nostri consulenti”*.

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

Contacts:

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@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.