



## CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE CON UNA DOMANDA PARI A 2,6 VOLTE

### VIMI FASTENERS AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA CON UN FLOTTANTE PARI AL 26,1%

#### INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 2 AGOSTO 2018

Novellara, 31 luglio 2018

VIMI Fasteners S.p.A. ("**Vimi Fasteners**" o la "**Società**"), società attiva nel settore della meccanica di altissima precisione, annuncia che, in data odierna, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato alternativo del Capitale ("AIM Italia")**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per **giovedì 2 agosto 2018**.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive **n. 3.529.000 azioni ordinarie**, senza indicazione del valore nominale, e, nello specifico: (i) di un **collocamento istituzionale** rivolto 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 n. 2.905.000 azioni ordinarie rinvenienti da un aumento di capitale; (ii) di un **collocamento rivolto al pubblico in Italia** di n. 330.000 azioni ordinarie (con sottoscrizione minima di 60 lotti minimi, costituiti da nr. 500 azioni ordinarie e corrispondenti ad Euro 102.000,00), ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 58/1998 e dell'art. 34-ter, comma 1 lettera c) e d) del Regolamento CONSOB 11971/1999, rinvenienti da un aumento di capitale; (iii) di un collocamento di n. 294.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 9% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, derivanti dall'esercizio dell'**Opzione di Over Allotment**, messa a disposizione dal socio Finregg S.p.A..

L'Offerta Globale si è conclusa il 27 luglio 2018 registrando una **domanda complessiva pari a 2,6 volte** il quantitativo offerto, con richieste di sottoscrizione pervenute sia da parte di investitori qualificati / istituzionali italiani ed esteri sia da parte del pubblico indistinto in Italia. Il collocamento istituzionale è stato sottoscritto per circa il 26% da investitori esteri e per il restante 74% da investitori italiani.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in **Euro 3,40**, con una **raccolta complessiva** pari a circa **Euro 12 milioni**, includendo anche le azioni rinvenienti dall'esercizio dell'Opzione di *Over Allotment*, e una **capitalizzazione** della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa **Euro 45 milioni**. Il **flottante** si attesta a circa il **26,1%** del capitale sociale, assumendo l'integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, che sarà anch'essa rinveniente da un aumento di capitale.

Vimi Fasteners è stata assistita nel processo di quotazione su AIM Italia da **Scouting** in qualità di *advisor* finanziario, da **BPER Banca** in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator e Sole Bookrunner*, dallo **Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners** in qualità di *advisor* legale. Si è inoltre avvalsa dell'assistenza dello studio **Bergomi & Associati Dottori Commercialisti**, dello **Studio Boldrini, Pesaresi & Associati** per la due diligence fiscale, di **EPYON** per la due diligence finanziaria e per l'attestazione del capitale circolante e di **EY** in qualità di società di revisione.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice **ISIN** (*International Security Identification Number*): **IT0004717200**; **Ticker: VIM**

BPER Banca si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investor relations del sito internet [www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com).

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l'Emittente si avvarrà del circuito "eMarket SDIR" gestito da SPAFID Connect S.p.A.

**Per maggiori informazioni:**



Comunicazione e Relazioni Esterne

**Valeria Braglia**

M. + 39 335 6552491

E: [ir@vimifasteners.com](mailto:ir@vimifasteners.com)

#### **Contatti Nominated Adviser**

BPER Banca S.p.A. | [vimi@bper.it](mailto:vimi@bper.it) | +39 059 2021140

\* \* \* \* \*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.*