

COMUNICATO STAMPA

## OFFICINA STELLARE

### AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

***Collocamento chiuso con successo per un controvalore pari a circa € 5,2 mln***

***Prevista una capitalizzazione di circa € 33 mln***

***L'inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 26 giugno 2019***

Milano, 24 giugno 2019 – **Officina Stellare**, società basata a Sarcedo (Vicenza) specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza, 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 ordinarie e *warrant* sul mercato AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni di Officina Stellare è prevista per **mercoledì 26 giugno 2019**.

L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di n. 866.749 azioni ordinarie, per un **controvalore di circa Euro 5,2 milioni**, rivolto principalmente ad investitori istituzionali (offerta effettuata con modalità tali che hanno consentito di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971/1999) di cui: (i) n. 825.475 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale; (ii) n. 41.274 azioni esistenti, corrispondenti al 5% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dall'esercizio dell'opzione over-allotment concessa a Banca Finnat, in qualità di Global Coordinator, dall'azionista Virgilio Holding S.p.A. Il Collocamento ha generato una domanda complessiva superiore al quantitativo offerto, perlopiù proveniente da primari investitori istituzionali.

Il flottante della società al momento dell'ammissione sarà pari al 15,75% del capitale sociale includendo l'esercizio dell'opzione di overallotment (15,63% assumendo l'integrale esercizio della *greenshoe* in aumento di capitale); il **prezzo di offerta** è stato fissato in **Euro 6,00** per azione (estremo massimo del *price range*).

In base al prezzo di offerta, la **capitalizzazione** prevista è di **Euro 33 milioni** circa.

Nell'ambito del collocamento è stata definita l'assegnazione di 1 **bonus share** ogni 10 azioni sottoscritte a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni. Nell'ambito dell'IPO, gli azionisti e la Società assumono un impegno di **lock-up** per un periodo di 18 mesi.

Per i nuovi azionisti è prevista inoltre l'assegnazione gratuita di 1 **warrant** ogni 2 azioni, con un rapporto di conversione di 1:1. I *warrant* saranno di tipo europeo e avranno durata di 3 anni. E' stata inoltre determinata l'assegnazione di 50.000 *warrant* a disposizione del CdA.

Il Documento di Ammissione e il Regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito [www.officinastellare.com](http://www.officinastellare.com).

**Giovanni Dal Lago, CEO e co-fondatore di Officina Stellare** ha dichiarato: *"Abbiamo intrapreso l'avventura della quotazione in Borsa con un obiettivo preciso: rafforzare il nostro posizionamento per imporci a livello internazionale quale Space Factory di riferimento, dotata internamente di tutti gli strumenti necessari a rispondere in modo efficace alle richieste della New Space Economy. I proventi dell'IPO saranno destinati a nuovi importanti investimenti per incrementare la capacità produttiva, rafforzare il nostro impegno nella ricerca e nell'innovazione, e per supportare il*

*marketing e la nostra strategia di crescita, sia organica che per linee esterne. Portiamo avanti questa missione forti della fiducia ricevuta dagli investitori, che hanno accolto con entusiasmo la nostra visione strategica, e di questo siamo molto contenti”.*

Gli advisor coinvolti:

Nel processo di quotazione Officina Stellare è affiancata da **Ambromobiliare** come Advisor Finanziario e da **Banca Finnat** che agisce in qualità di Nomad e Global Coordinator, nonché di Specialist e Corporate Broker nella successiva fase di negoziazione.

La società è inoltre assistita dallo Studio Legale **Chiomenti** in qualità di Advisor Legale, dallo Studio **Pompanin Dimai** come Tax advisor, da **Heptervis Studio** come advisor per il Business Plan. La società di revisione incaricata è **Mazars**, mentre **Clarkson Hyde** ha agito in qualità di revisore incaricato della due diligence delle informazioni gestionali e di mercato. **Close to Media** è consulente per la comunicazione.

\*\*\*

**Officina Stellare (OS)** è una *PMI innovativa* con sede legale a Sarcedo (VI), attiva nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale “d’eccellenza”, sia *ground-based* che *space-based*, per finalità scientifiche, di ricerca o legate alla difesa. Fondata nel 2009 da Riccardo Gianni (Presidente), Giovanni Dal Lago (Amministratore delegato) e Gino Bucciol (Chief Business Development Officer), ai quali si è aggiunto nel 2012 il socio e consigliere Fabio Rubeo, si distingue nel settore come una delle poche aziende al mondo con disponibilità interamente *in-house* di tutte le conoscenze e le capacità necessarie allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti. Officina Stellare annovera moltissimi clienti di primaria importanza come la NASA, il KASI (Korea Astronomy and Space Institute) e altre importanti agenzie spaziali, oltre a molti dei principali player internazionali corporate e governativi del mercato aerospaziale e del mercato della difesa (US Air Force, Aeronautica Italiana, aziende del gruppo Leonardo, etc.). In molti altri casi, nei quali la collaborazione riguarda aspetti particolarmente strategici o tecnologicamente rilevanti, il rapporto è protetto da precisi accordi di riservatezza. La società punta a diventare la prima “SPACE FACTORY” riconosciuta a livello mondiale, consolidando la propria posizione di leadership nella New Space Economy. [www.officinastellare.com](http://www.officinastellare.com)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

**UFFICIO STAMPA**

**Close to Media** – società fondata da Elisabetta Neuhoff

Adriana Liguori | [adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it) | +39 345 1778974

Sofia Crosta | [sofia.crosta@closetomedia.it](mailto:sofia.crosta@closetomedia.it) | +39 337 1374252