

San Vendemiano (TV), 10 Maggio 2018

Somec S.p.A. ammessa alla quotazione su AIM Italia. Concluso con successo il collocamento istituzionale. Avvio delle negoziazioni previsto per il 14 maggio 2018

Somec S.p.A. (“**Società**” o “**Somec**”), società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l’avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Somec su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento istituzionale di 1.780.000 azioni ordinarie di cui 1.200.000 di nuova emissione, 350.000 poste in vendita da Venezia S.p.A. e 230.000, corrispondenti a circa il 15% del collocamento istituzionale, provenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment, concessa dall’azionista Venezia S.p.A..

Il prezzo di offerta è stato fissato pari a Euro 18,00 euro per azione, in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito del collocamento istituzionale e al fine di privilegiare una composizione del *book* caratterizzata dalla presenza di investitori italiani ed esteri di elevato *standing*. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Società è pari a Euro 124,2 milioni circa.

Il controvalore del collocamento istituzionale è pari a Euro 27,9 milioni circa (Euro 32 milioni circa includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di Over Allotment).

Il capitale della Società post collocamento istituzionale è composto da n. 6.900.000 di azioni. Il flottante sarà pari al 22,46% del capitale sociale della Società (ovvero il 25,80% in caso di integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*).

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il **14 maggio 2018**. Per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento.

Intermonte 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.

Somec è affiancata da Intermonte quale Global Coordinator e Bookrunner e da Advance Sim in qualità di Nomad (assistiti dallo studio legale DLA Piper); Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners agisce in qualità di advisor legale dell’Emittente ed Ernst and Young come società di revisione.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005329815 e ticker SOM. Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investor relations del sito www.somecgroup.com.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito del roadshow, in cui abbiamo potuto confrontarci con investitori istituzionali italiani ed esteri di primaria importanza, standing ed esperienza, vedendo riconosciuta la validità del nostro progetto. Un confronto che ci è di ulteriore stimolo al perseguimento degli obiettivi di crescita futura”, ha commentato Oscar Marchetto, Presidente di Somec.

“Siamo orgogliosi di portare a compimento attraverso la quotazione un percorso di crescita iniziato poco più di 4 anni fa quando, insieme ai soci Giancarlo Corazza e Alessandro Zanchetta, abbiamo acquisito la società. L’affermazione di Somec come gruppo internazionale grazie a un fatturato diversificato geograficamente a livello globale e un management di esperienza e grande capacità hanno contribuito a far maturare la volontà di aprire l’azienda al mercato. Questo ci permetterà di crescere anche culturalmente e attrarre nuove professionalità per continuare la nostra ricerca di eccellenze nel territorio”.

www.somecgroup.com

Il Gruppo Somec è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera (Marine Glazing) e della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Il Gruppo, inoltre, offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su più di 200 navi da crociera.

Attraverso Fabbrica LLC, il Gruppo è dal 2018 attivo nel mercato della progettazione ad hoc, produzione su misura e installazione di facciate e allestimenti esterni personalizzati ad alto contenuto ingegneristico e innovativo destinati a immobili per diverse destinazioni in alcune delle principali città del Nord-Est degli Stati Uniti d’America (Building Façades). Il Gruppo opera infine nel settore della produzione di attrezzature professionali per la ristorazione (Professional Cooking Equipment).

Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia e Canada ed impiega a fine 2017 447 persone.

Fondata nel 1978, Somec è stata rilevata nel 2013 dai manager Oscar Marchetto, Giancarlo Corazza e Alessandro Zanchetta che, rifocalizzando il core business dell’azienda, hanno portato il Gruppo all’attuale leadership mondiale nel settore navale.

Nomad:

Advance Sim S.p.A.

Specialista:

Intermonte S.I.M. S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Alessandro Zanchetta

email: ir@somecgroup.com

tel. +390438471998

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.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE