



COMUNICATO STAMPA

FAE TECHNOLOGY AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

Concluso con grande successo il collocamento delle azioni ordinarie con una domanda pari a circa 1,3 volte l'offerta

Controvalore complessivo pari a 5 milioni di euro al prezzo di offerta di 1,50 euro per azione corrispondenti ad una capitalizzazione post aumento di capitale di 22,5 milioni di euro

Inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant in data 11 novembre 2022

Gazzaniga (BG), 9 novembre 2022 – FAE Technology S.p.A. - Società Benefit ("**FAE Technology**" o la "**Società**"), PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di **ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant** denominati "**Warrant FAE Technology SB 2022-2025**" (i "**Warrant**") su **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dopo aver concluso con grande successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una **raccolta complessiva pari a 5 milioni di euro**, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione di greenshoe in aumento di capitale concessa da FAE Technology a Integrae SIM S.p.A., a fronte di una domanda pari a **1,3 volte l'offerta**.

L'inizio delle negoziazioni è fissato per l'**11 novembre 2022**.

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, dichiara: "*Sono orgoglioso del percorso realizzato da FAE Technology in questi anni, sempre focalizzato su innovazione e ricerca. L'approdo sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta per noi un nuovo inizio che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la Società, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder. L'apertura del capitale, allo stesso tempo, ci permetterà di sviluppare un'organizzazione sempre più attrattiva per i migliori talenti, capace di operare in modo sostenibile e di supportare i propri clienti attraverso la tecnologia elettronica. Ringrazio tutti i team di FAE Technology, i nostri clienti, gli investitori e quanti ci hanno affiancato, con professionalità, nel raggiungere questo stimolante obiettivo*".

Nell'ambito del collocamento, Redfish4Listing S.r.l. ("**RF4L**"), società che si qualifica come **investitore professionale** attivo anche in processi di **IPO** e operante al fianco di piccole medie imprese ad alto potenziale di crescita, ha assunto il ruolo di **Lead Investor**.

*"Siamo lieti di aver investito in FAE Technology e di aver messo le nostre risorse a servizio di una Società con un solido modello di business e dell'ambizione del suo imprenditore. Ed è proprio perché crediamo nei progetti e negli obiettivi strategici della Società, continueremo ad accompagnarla nelle prossime fasi di crescita e di sviluppo mediante anche il contributo di Thomas Avolio, in qualità di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di FAE Technology", ha commentato **Paolo Pescetto, fondatore di RF4L.***

Collocamento

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di complessive **n. 3.333.000 azioni ordinarie**, di cui di **n. 3.000.000 azioni di nuova emissione** alla data di inizio delle negoziazioni e di **n. 333.000 azioni** collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista di riferimento GML Ventures S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo di **5 milioni di euro** in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale. La significativa domanda, pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, è stata possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'alto potenziale innovativo di FAE Technology e la credibilità del Management.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in **euro 1,50** per azione.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi **n. 3.333.000 Warrant** da assegnare gratuitamente nel rapporto di **n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria** a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del **collocamento** o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'**opzione di over allotment** nonché l'emissione gratuita di Warrant a **tutti i titolari delle azioni della Società**, nel rapporto di **n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni ordinarie possedute** nella data stacco, nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana S.p.A., secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A., individuata entro i **30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022** da parte dell'assemblea dei soci di FAE Technology. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 Warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

Composizione del capitale sociale della Società

Ad esito del collocamento, il **capitale sociale** di FAE Technology ammonta a **490.000 euro** ed è composto da **n. 15.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale**. La capitalizzazione di mercato della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a **22,5 milioni di euro** (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*), con un flottante pari al **20,00%** (**21,74%** assumendo l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*).

Di seguito la composizione del capitale sociale di FAE Technology post-collocamento:

Azionista	Numero azioni	%
GML Ventures S.r.l. ^(*)	11.640.000	77,60%
Sehme s.a.g.l. ^(**)	240.000	1,60%
William Montalbano	120.000	0,80%
Mercato	3.000.000	20,00%
Totale	15.000.000	100,00%

^(*) Società riconducibile a Gianmarco Lanza e Luciana Giudici

^(**) Società riconducibile a Angelo Facchinetti

Codici identificativi

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice Alfanumerico: FAE
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005500688
- Codice Alfanumerico: WFAE25
- Codice ISIN Warrant: IT0005500639

Altre Informazioni

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan FAE Technology è assistita da **Integrae SIM S.p.A.** (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), **Banca Investis S.p.A.** (Co-Lead Manager), **DWF LLP Italian Branch** (Consulente legale e giuslavoristico), **RSM Italy** (Auditor, Financial & Tax Due Diligence Advisor e Kid Advisor), **Studio Gandolfi STP S.r.l.** (Consulente del lavoro), **THANAI Communication Advisors** (Communication Advisor).

Il **Documento di Ammissione** di FAE Technology e il **Regolamento dei "Warrant FAE Technology SB 2022-2025"** sono disponibili presso la sede legale e sul sito <https://fae.technology/>, nella sezione Investor Relations.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate FAE Technology si avvarrà del sistema di diffusione **1INFOSDIR** (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.



FAE Technology S.p.A. - Società Benefit, PMI innovativa, è specializzata in design, sviluppo, progettazione industriale, prototipazione e fornitura di soluzioni nel settore dell'elettronica integrata. Costituita nel 1990 a Gazzaniga (BG) ad opera di Francesco Lanza che inizia la produzione di piccole serie di schede elettroniche, la Società è guidata dal 2008 dal figlio Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato. FAE Technology, attraverso diversi asset dedicati e integrati tra loro, è in grado di abilitare in modo estremamente rapido l'innovazione elettronica nei diversi settori che sono interessati dalla pervasività della stessa tra i quali mobilità elettrica, Internet of things (IoT), automazione industriale 4.0 e aerospaziale. FAE Technology si caratterizza per focus sull'innovazione, promuovendo attività di open innovation e ricerca condivisa nell'Hub di Kilometro Rosso, sulla sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, diventando Società Benefit il 13 maggio 2022. La società beneficia di partnership e membership strategiche con importanti player del settore nonché con prestigiosi enti del mondo universitario e della ricerca tra cui il "Senseable City Lab" del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. FAE Technology è una realtà in forte crescita: nel 2021 ha realizzato ricavi per 23,9 milioni di euro (+65,1% rispetto al 2020); nel primo semestre 2022 i ricavi ammontano a 17,4 milioni di euro (+63,4% rispetto al pari periodo 2021).

ISIN Azioni ordinarie FAE IT0005500688 – ISIN Warrant WFAE25 IT0005500639

Contatti

FAE Technology S.p.A. - Società Benefit

Investor Relations Manager

Gianmarco Lanza, ir@fae.technology

THANAI Communication Advisors

Ufficio Stampa

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it

Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it