

COMUNICATO STAMPA**DEBUTTO CON SUCCESSO PER FAE TECHNOLOGY
SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN****TITOLO IN RIALZO DEL 3,33% RISPETTO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO,
CHIUDE A 1,55 EURO NELLA PRIMA GIORNATA DI NEGOZIAZIONI**

Gazzaniga (BG), 11 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 che in data odierna **sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie** (codice ISIN IT0005500688) e **dei warrant** denominati "**Warrant FAE Technology SB 2022-2025**" (i "**Warrant**") (codice ISIN IT0005500639) su **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il titolo ha chiuso con un rialzo del **3,33%** rispetto al prezzo di collocamento fissato in 1,50 euro per azione, terminando le contrattazioni a quota **1,55 euro** e raggiungendo una capitalizzazione pari a circa **23,3 milioni di euro**.

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, dichiara: "L'accoglienza che ci ha riservato il mercato al nostro debutto su Euronext Growth Milan ci riempie di soddisfazione e soprattutto dimostra l'apprezzamento del nostro modello di business e l'attenzione degli investitori a tutti i settori ai quali è rivolta la nostra offerta, riconosciuti come altamente strategici. La quotazione di FAE Technology, oltre a rappresentare per noi il raggiungimento di un importante traguardo, getta le basi per il consolidamento del nostro percorso di PMI Innovativa in forte crescita, pronta ad aprirsi a nuove e sempre più stimolanti sfide".

Collocamento

Il collocamento ha avuto ad oggetto **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 dalla Società 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 domanda pervenuta al prezzo di collocamento, a testimonianza del successo riscosso presso la comunità finanziaria, è stata pari a circa **1,3 volte l'offerta**.

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**. Il flottante è pari al **20,00%** (e sarà pari al **21,74%** assumendo l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale).

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.

Integrale SIM S.p.A. agisce come Specialist nonché darà seguito, in qualità di Global Coordinator all'attività di stabilizzazione, nel periodo di 30 giorni dalla data odierna.

Altre Informazioni

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan FAE Technology è stata assistita da **Integrale 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).

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

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito <https://fae.technology/> e su www.1info.it.



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

Integrale SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor & Specialist

Tel. 02 9684 68 64, info@integraesim.it