

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

SEBINO AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA

Concluso con notevole successo il collocamento di n. 1.782.000 azioni ordinarie di nuova emissione

Prezzo unitario pari ad Euro 2.0 per azione.

Domanda degli investitori di 3,7x volte superiore alla raccolta pari a circa Euro 3,6 milioni

SEBINO LEADER NELL'IMPIANTISTICA ANTINCENDIO E SECURITY, HA COME OBIETTIVO LA MASSIMIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE DELLE PERSONE E DEGLI ASSET IMMOBILIARI, COMBINANDO LA ECCELLENZA NELLA FASE DI INSTALLAZIONE CON IL MONITORAGGIO CONTINUO DEGLI IMPIANTI

✓ Inizio delle negoziazioni previsto per il 19 giugno 2020

✓ Pubblicazione del Documento di Ammissione e del regolamento dei "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023"

Madone, 18 giugno 2020 – Sebino S.p.A. ("Sebino" o "Società"), System Integrator leader italiano dell'impiantistica e controllo remoto 24h/7gg degli impianti antincendio e security, con particolare specializzazione nelle fasi di progettazione ed installazione dei medesimi sia in Italia che all'estero, opera nel segmento di mercato della logistica ed è attivo nel settore industriale e civile, per conto di clienti primari italiani ed esteri. La Società comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto l'ammissione alle negoziazioni da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023" sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant Sebino 2020-2023" è stata fissata per **venerdì 19 giugno 2020**.

* * *

COLLOCAMENTO

L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive **n. 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe**, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali che ha generato una domanda da parte degli investitori di **3,69x volte superiore alla raccolta**.

Il **controvalore complessivo** dell'offerta, al prezzo di collocamento di **euro 2,00 per azione**, è pari a circa **euro 3,6 milioni**.

L'operazione prevede l'assegnazione di n. 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell'ambito dell'aumento di capitale. Le finestre di esercizio sono previste nel 2021, 2022 e 2023 dove per ogni n. 5 warrant esercitati si ha diritto a sottoscrivere n. 1 azione di compendio.

* * *

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 - 24040 Madone (BG) ☎ +39.035.292811 ✉ contact@sebino.eu 🌐 www.sebino.eu

Iscr. Registro Imprese di BG | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | R.E.A. n. 398944 | Cap. Soc. i.v. € 1.150.000
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Nexus I. s.r.l. Registro Imprese di Prato n. 02011340201

CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società post aumento di capitale è composto da complessive **n. 13.282.000 azioni ordinarie, inclusa greenshoe**, prive di valore nominale. In base al prezzo di offerta, la **capitalizzazione** di Sebino al momento dell'ammissione è pari a circa **euro 26,6 milioni**. Il **flottante** dell'operazione post aumento di capitale è pari al **13,42%** del capitale sociale della Società.

La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale a esito dell'aumento di capitale:

Azionista	N. di Azioni alla Data del Documento di Ammissione		N. di Azioni post Aumento di capitale (inclusa Greenshoe)	
	Azioni	%	Azioni	%
Nexus I. S.r.l.	6.095.00	53	6.095.000	45,89
Famiglia Cadei	4.830.000	42	4.830.000	36,37
Giovanni Romagnoni	575.000	5	575.000	4,33
Mercato (*)	0	0	1.782.000	13,42
Totale	11.500.000	100	13.282.000	100

(*) Si intendono sia gli investitori rientranti nella definizione di "flottante" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM sia quelli non rientranti in tale definizione.

* * *

Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato di Sebino, ha così commentato: *"Il nostro approdo di oggi AIM è una prova della determinazione di una PMI italiana, in terra bergamasca, che non è stata fermata dal Covid-19, e che vuole rappresentare, in questi momenti difficili ed incerti, un simbolo di coraggio e della volontà di una azienda e dei suoi collaboratori di determinare il proprio futuro, coinvolgendo in questo, la parte più lungimirante ed attiva del nostro Paese.*

Quello di oggi non è un traguardo, ma il primo passo di un cammino di nuovi progetti e crescita che da sempre perseguiamo con forza e determinazione, per condividerne i risultati con i nostri collaboratori e partner ed il mercato. Voglio infine ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati a raggiungere questo traguardo per noi così importante".

* * *

ADVISOR

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Sebino è assistita da **Integrae SIM**, in qualità di *Nominated Adviser, Global Coordinator Bookrunner e Specialist*, da **Arkios Italy** in qualità di Advisor finanziario, **Tax Law Finance** in qualità di Advisor esterno, dallo studio legale **Bonelli Erede Lombardi Pappalardo**, in qualità di *deal counsel*, e da **BDO Italia** come società di revisione.

* * *

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 - 24040 Madone (BG) ☎ +39.035.292811 ✉ contact@sebino.eu 🌐 www.sebino.eu

Iscr. Registro Imprese di BG | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | R.E.A. n. 398944 | Cap. Soc. i.v. € 1.150.000
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Nexus I. s.r.l. Registro Imprese di Prato n. 02011340201

DOCUMENTI E CODICI IDENTIFICATIVI

Il Documento di Ammissione e il Regolamento dei “Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023” sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito www.Sebino.eu

Alla Società sono stati attribuiti i seguenti codici:

- Codice alfanumerico: **SEB (azioni ordinarie) – WSEB23 (warrant)**
- Codice ISIN delle azioni ordinarie: **IT0005413510**
- Codice ISIN dei warrant: **IT0005413502**.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

* * *

Sebino (AIM:SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg.

Per maggiori informazioni

Contatti Società

Sebino S.p.A. | investors@sebino.eu | Tel: +39 39 035 292811

Contatti Nominated Adviser

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel: +39 02 87208720

* * *

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.

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 - 24040 Madone (BG) ☎ +39.035.292811 ✉ contact@sebino.eu 🌐 www.sebino.eu

Iscr. Registro Imprese di BG | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | R.E.A. n. 398944 | Cap. Soc. i.v. € 1.150.000
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Nexus I. s.r.l. Registro Imprese di Prato n. 02011340201