

COMUNICATO STAMPA

Esercizio dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” e dei “Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A”

Rapporto di esercizio per il mese di Febbraio 2020 ed esito conversioni del mese di Gennaio 2020

Roma, 4 Febbraio 2020 - Salcef Group S.p.A. rende noto che, ai sensi del Regolamento dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” (i “**Warrant in Compendio e Integrativi**”, codice ISIN IT0005388183), il rapporto di esercizio per il mese di Febbraio 2020 risulta pari a **0,1718**. Tale valore è calcolato sulla base del **Prezzo Medio Mensile** del mese di Gennaio 2020, che è risultato pari ad Euro **11,2087** (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A. negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di Gennaio 2020), del Prezzo Strike, pari ad Euro 9,30 e del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari ad Euro 0,10.

Ai sensi dell’articolo 3.4 del citato Regolamento: *Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l’ultimo giorno di mercato aperto del mese con riferimento al quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio...omissis. Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione.*

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell’esercizio dei **Warrant in Compendio e Integrativi**. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di esercizio.

Si rende inoltre noto che durante il mese di Gennaio 2020, sono stati esercitati:

- n. 237.219 **Warrant in Compendio e Integrativi** (codice ISIN IT0005388183) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 20.944 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 0,10 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 2.094,40.
- n. 132.123 Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A. (i “**Warrant Nuovi**”, codice ISIN IT0005388191) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 132.123 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro **10,50** per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 1.387.291,50.

La nuova composizione del Capitale Sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente:

TIPOLOGIA AZIONI	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE		
	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO
Ordinarie	39.990.000	PRIVE DI VALORE NOMINALE UNITARIO		40.143.067	PRIVE DI VALORE NOMINALE UNITARIO	
Performance Shares	1.500.000			1.500.000		
Speciali	360.000			360.000		
TOTALE	41.850.000		60.0000.000	42.003.067		61.389.385,90

L'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Si ricorda altresì che i:

- Warrant in Compendio e Integrativi restanti in circolazione sono pari a n. 12.531.414 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio secondo il rapporto di esercizio che verrà di mese in mese comunicato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per azione;
- Warrant Nuovi restanti in circolazione sono pari a n. 7.367.775 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant Nuovo esercitato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10,50 per azione.

“La conversione dei Warrants nel mese di Gennaio 2020, avvenuta con la sottoscrizione di nuove 153.067 Azioni Ordinarie, commenta Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group S.p.A. – dimostra la fiducia che gli Investitori riservano nella Società, sia per la solidità del business che per le potenzialità di crescita.”

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” e dei “Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A” disponibili sul sito internet della Società, all’indirizzo <https://www.salcef.com>, nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa *price sensitive*.

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per



SALCEF

infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2018 Salcef ha raggiunto 320 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 29 milioni.

Contact:

Barabino & Partners

Stefania Bassi

Email: s.bassi@barabino.it

Tel: +39 335 62 82 667

www.barabino.it

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations

Diego Paniccia

Email: investor.relations@salcef.com

Tel.: +39 06 416281

Nomad

Banca Akros S.p.A.

Matteo Sacco

Tel.: +39 02 434441