

COMUNICATO STAMPA

Avviato il processo di quotazione all'MTA

- ❖ **Salcef Group avvia il processo di quotazione al Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR**
- ❖ **Rassegnate le dimissioni da parte del Presidente del Collegio Sindacale**
- ❖ **Deliberata la proposta a sottoporre all'assemblea l'attribuzione della delega al Consiglio ad aumentare il capitale sociale ex art. 2443 c.c.**
- ❖ **Aggiornato il calendario finanziario**
- ❖ **Banca Akros è stata nominata Sponsor per la quotazione sul MTA**

Roma, 18 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group S.p.A. (la “**Società**”), leader internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha approvato in data odierna, *inter alia*, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR ricorrendone i presupposti (“**MTA**”) e ha deliberato di sottoporre lo stesso all’approvazione della prossima assemblea degli azionisti.

L’operazione di *translisting* dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia all'MTA ha come fine quello di consentire alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l’effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, a beneficio dell’immagine della Società, del Gruppo e dei suoi servizi. Banca Akros S.p.A. agirà in qualità di *sponsor*.

La quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA è subordinata all’ottenimento dell’approvazione assembleare, al completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle Autorità ed alle necessarie autorizzazioni da parte delle stesse.

In particolare, l’assemblea sarà chiamata – tra l’altro – ad approvare una nuova bozza di statuto sociale conforme alle disposizioni applicabili alle società quotate su mercati regolamentati, ad integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista della prospettata quotazione, di un Consiglio di Amministrazione in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la *best practice* di mercato.

Inoltre, si segnala che in data odierna, il Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto della durata ultranovennale della carica ricoperta nella Società e al fine di facilitare il processo di quotazione, ha rassegnato le proprie dimissioni, subordinandone l’efficacia alla data dell’assemblea chiamata a deliberare in merito al progetto di quotazione della Società sull'MTA, eventualmente segmento STAR. L’Assemblea sarà pertanto chiamata ad integrare anche il Collegio Sindacale. La convocanda Assemblea sarà altresì chiamata, in vista della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA e della conseguente assunzione dello status di ente di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2010, a conferire un incarico di revisione legale dei conti novennale ai sensi di legge.

Nel contesto della attività connesse alla quotazione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato riesposto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 (il “**Bilancio Consolidato 2017-2019**”), assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione ai soli fini dell’inclusione nel prospetto informativo. Il Bilancio Consolidato 2017-2019 sarà disponibile sul sito www.salcef.com, Sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni, congiuntamente alla relazione della società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria della Società la proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale con o senza warrant anche con esclusione del diritto di opzione

ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c. per massimi Euro 50.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di assunzione della deliberazione.

Si segnala infine che è stata apportata una minima modifica al calendario finanziario al fine di specificare che le informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2020 non saranno sottoposte a revisione contabile.

Si riporta di seguito il calendario finanziario per gli eventi societari previsti per l'esercizio 2020 aggiornato, già disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.salcef.com.

19.11.2020	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2020 non assoggettate a revisione contabile.
20.11.2020	Conference call – Risultati finanziari al 30.09.2020

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa *price sensitive*. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.salcef.com nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

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 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 2019 Salcef ha raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 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



SALCEF

Tel.: +39 06 416281

Nomad

Banca Akros S.p.A.

Matteo Sacco

Tel.: +39 02 434441