

COMUNICATO STAMPA

- ❖ **Salcef Group prosegue il percorso verso il mercato principale**
- ❖ **Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant di Salcef Group S.p.A.**
- ❖ **Presentata a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul MTA**

Roma, 14 dicembre 2020 – Salcef Group S.p.A. (la “**Società**”), attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane, in Italia e all'estero, rende noto che in data odierna Borsa Italiana ha disposto, con provvedimento n. 8719, l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005388266) (le “**Azioni**”), dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” (ISIN IT0005388183) e dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi” (ISIN IT0005388191) (gli “**Strumenti Finanziari**”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**MTA**”) e la contestuale esclusione dalle negoziazioni dall'AIM Italia.

La Società comunica altresì di aver presentato a Borsa Italiana, sempre in data odierna, la domanda di ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul MTA.

Nel contesto dell'operazione, la Società ha predisposto un prospetto informativo relativo all'ammissione alla quotazione degli Strumenti Finanziari sul MTA, che sarà oggetto di approvazione da parte della Commissione nazionale per le società e la Borsa (la “**CONSOB**” e il “**Prospetto**”).

Si precisa che l'efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione rimane subordinata al deposito presso la CONSOB del Prospetto.

La data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni sull'AIM Italia, saranno stabiliti da Borsa Italiana con apposito avviso.

La Società comunica altresì di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1, dello stesso Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Nel processo di transizione su MTA la Società è assistita da Banca Akros, Sponsor dell'Emittente, da Gianni & Origoni, quale *advisor* legale dell'Emittente e da DLA Piper quale consulente legale dello Sponsor. KPMG ha agito in qualità di società di revisione e Reply ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel prospetto informativo.

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 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



SALCEF

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 ITA GAAP del 2019 Salcef ha raggiunto € 311 milioni di Valore della Produzione (€ 291,6 milioni da Bilancio IFRS) con un utile netto di € 38,4 milioni (€ 27,6 milioni da Bilancio IFRS).

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