



SALCEF

COMUNICATO STAMPA

Finhold esercita n. 2,8 milioni di Warrant Nuovi con conseguente sottoscrizione dell'aumento di capitale per Euro 29,75 milioni

Roma, 15 febbraio 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “**Società**”) rende noto di aver ricevuto da parte dell’azionista di maggioranza Finhold S.r.l. (“**Finhold**”) la comunicazione dell’avvenuto esercizio [in data odierna] di n. 2.833.384 “Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A.” (ISIN IT0005388191) (“**Warrant**”), che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie della Società al prezzo di Euro 10,50 per ciascuna Azione.

La conversione dei Warrant determina un ulteriore rafforzamento patrimoniale della Società che riceve Euro 29.750.532 di nuovo capitale che potrà essere destinato ai piani di crescita e sviluppo, in Italia ed all’estero, nel settore dell’industria ferroviaria in cui il Gruppo opera.

Per effetto del citato esercizio, la quota di partecipazione di Finhold al capitale sociale della Società passa dal 71,95% al 73,66%.

Valeriano Salciccia, AD della Società e rappresentante legale di Finhold ha affermato: *“L’operazione conferma il sostegno e la fiducia che la nostra famiglia, azionista di riferimento di Salcef Group dal 1975, continua a riservare al Gruppo. Dal momento della quotazione, avvenuta sul mercato AIM nel novembre 2019, la Società ha creato notevole valore per gli azionisti, anche per l’effetto delle operazioni straordinarie già finalizzate con l’impiego dei capitali inizialmente raccolti sul mercato.*

Riteniamo che in questo momento di grande sviluppo del settore ferroviario, anche in vista dei crescenti investimenti in sistemi di mobilità sostenibile, sia vincente per gli azionisti fornire al Gruppo Salcef ulteriori risorse finanziarie da impiegare per lo sviluppo del business, sia per linee interne che esterne.

Abbiamo quindi ritenuto che questo fosse il momento più opportuno per la conversione dei warrant, sia al fine di mettere a disposizione capitali aggiuntivi al Gruppo Salcef, sia per dare concretezza a tutti gli azionisti che hanno creduto nel progetto di quotazione e condiviso con noi l’opportunità di tale scelta.

Ringraziamo Banco BPM che ha supportato Finhold nel finanziamento dell’operazione”.

Si comunica, infine, che la Società provvederà agli adempimenti connessi alla variazione del capitale sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.300 persone, presente in 4 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 1949, 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. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da personale altamente specializzato ed ingenti investimenti in sistemi di produzione innovativi. 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:

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations

Diego Paniccia

Email: investor.relations@salcef.com

Tel: +39 06 416281

Barabino & Partners

Stefania Bassi

Email: s.bassi@barabino.it

Tel: +39 335 62 82 667

www.barabino.it