

## Comunicato stampa

### OMER: PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA

#### AL VIA ROADSHOW CON INVESTITORI E BOOKBUILDING IL 21 LUGLIO 2021

**Carini (PA), 20 luglio 2021 – OMER S.p.A.** (la “Società” o “Omer”) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la *Comunicazione di Pre-Ammissione*, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato AIM Italia, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il giorno 21 luglio 2021 prenderà avvio il *roadshow* di incontri con gli investitori italiani ed esteri e il processo di *bookbuilding*.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,40 Euro e un massimo di 4,20 Euro per azione. La capitalizzazione *pre-money* della Società sarà, quindi, compresa tra Euro 85 milioni ed Euro 105 milioni.

L’offerta si rivolge a investitori qualificati così come definiti e individuati dall’art. 100 del D. Lgs. 58/98 (il TUF), l’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti Consob) e l’art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e gli altri soggetti nello SEE, esclusa l’Italia, che sono investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento UE 2017/1129 (il Regolamento Prospetto) e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America), in esenzione quindi dagli obblighi di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi dell’art. art. 1, comma 4, del Regolamento Prospetto.

**Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER**, ha così commentato: *“Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 1990, ci occupiamo della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento di treni ad Alta Velocità, regionali e metropolitane. La chiave della crescita di OMER va ricercata nell’integrazione dei processi di ingegneria e industrializzazione, con una realtà produttiva fortemente orientata alla produzione interna, caratteristiche queste che garantiscono all’azienda un’elevata capacità di competere sui mercati internazionali. Negli stabilimenti storici di Carini, e in quelli di recente acquisizione originariamente destinati alla produzione di carrozze ferroviarie e radicalmente ristrutturati dalla società, oggi vengono realizzati e spediti in tutto il mondo veri e propri oggetti di design, realizzati con tecnologie all’avanguardia che consentono di coniugare le esigenze di stile richieste dal cliente con l’utilizzo di un materiale green, riciclabile ed ecocompatibile quale l’alluminio.*

*Il nostro obiettivo, grazie alla raccolta di nuove risorse finanziarie, è quello di accelerare l’espansione dell’azienda che dal 2017 conta un secondo stabilimento negli USA proprio per sostenere la produzione nel mercato nord-americano. Infine, le risorse raccolte in sede di IPO andranno anche a sostegno della rivoluzione green di Omer continuando a investire in ricerca e sviluppo. L’attenzione verso le tematiche ambientali è una missione che portiamo avanti da tempo e che si esplica nell’adozione dei parametri ESG (Environmental, Social, Governance)”.*

OMER ha conseguito un Valore della Produzione proforma<sup>1</sup> al 31 dicembre 2020 pari a **46,1 milioni di Euro** e stima di raggiungere nell'esercizio 2021 un Valore della Produzione<sup>2</sup>, aggregato consolidato su base 12 mesi di Omer S.p.A. e Omer NA, pari a circa **53 milioni di Euro**, con una crescita del 15% rispetto al 2020 e un EBITDA<sup>2</sup> pari a circa **14,5 milioni di Euro** che riflette un EBITDA margin pari a circa 27%. Tale crescita è supportata da un portafoglio ordini<sup>3</sup> che al 30 aprile 2021 era pari a **circa 395 milioni di Euro**.

Nel processo di quotazione, OMER è assistita da: **Intermonte**, in qualità di *Global Coordinator*, **EnVent Capital Markets**, in qualità di *Nominated Adviser*, **LCA Studio Legale**, in qualità di *advisor legale* dell'Emittente, **Gitti and Partners**, in qualità di *advisor legale del Nomad e del Global Coordinator*, **PricewaterhouseCoopers** in qualità di *Società di Revisione*, **Verto Value Regeneration** in qualità di consulente dell'emittente, **CDR Communication S.r.l** come *Consulente della Società in materia di Investor & Media Relation* e **Governance Advisors** in qualità di *Consulente per la circolettatura dei dati extra-contabili nel Documento di Ammissione*, **Plusiders Studio Legale e Tributario** per la parte relativa alla *Due Diligence Fiscale*.

\*\*\*

#### **About OMER**

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: [www.omerspa.com](http://www.omerspa.com)

---

<sup>1</sup> I **Prospetti Consolidati Proforma** sono stati predisposti al fine di rappresentare, ai soli fini illustrativi e con criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i principali effetti sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e sul conto economico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 delle Scissioni Immobiliari, delle Locazioni, dell'Acquisizione di Omer NA e della Cessione di Omer Tech.

<sup>2</sup> Ipotizzando che l'acquisizione di Omer NA sia avvenuta in data 1 gennaio 2021 anziché in data 31 maggio 2021. Il Budget 2021 è un estratto del Piano Industriale. Quest'ultimo assume come base di partenza la situazione contabile dell'Emittente e della controllata Omer NA al 31 dicembre 2020, è stato predisposto considerando l'aggregato dei singoli piani industriali della Società e di Omer NA per il periodo 2021-2025, tenendo conto delle principali elisioni intercompany

<sup>3</sup> Il valore si compone di circa 130 milioni di euro di **backlog** (indica il valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati; è calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data) e di circa 266 milioni di euro di **soft backlog** (indica il valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate dai clienti ad una determinata data.).

*Contacts:*

**Investor Relations Officer**

*Salvatore Giosuè*

*Email: [omer@omerspa.com](mailto:omer@omerspa.com)*

*Tel: +39 091 868 0667*

**Investor Relations**

**CDR Communication SRL**

*Vincenza Colucci*

*Email: [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it)*

*Tel. +39 335 69 09 547*

*Federico Bagatella*

*Email: [federico.bagatella@cdr-communication.it](mailto:federico.bagatella@cdr-communication.it)*

*Tel. +39 335 82 77 148*

**Nominated Adviser**

**EnVent Capital Markets**

*Michele Di Nardo*

*Email: [mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk](mailto:mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk)*

*Tel. +39 366 56 23 344*

**Media Relations**

**CDR Communication SRL**

*Lorenzo Morelli*

*Email: [lorenzo.morelli@cdr-communication.it](mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it)*

*Tel. +39 347 76 40 744*

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NÉ IN TUTTO O NÉ IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NÉ IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE.**

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.