



AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA DI FERVI
CONTROVALORE NETTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA PARI A EURO 7.120.000
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 27 MARZO 2018

Vignola (MO), 23 marzo 2018 - Fervi S.p.A. (di seguito anche "**Fervi**") comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant denominati "Warrant Fervi 2018 - 2021" su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

L'offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (i) a investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999, (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999 ("**Collocamento Privato**").

La Società ha stabilito in Euro 15,50 il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del Collocamento Privato.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Privato, al netto delle commissioni e delle spese sostenute nell'ambito del Collocamento Privato, è pari a Euro 7.120.000 milioni. Ad esito del Collocamento Privato, il Mercato deterrà il 19,89% del capitale sociale della Società.

Alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant su AIM Italia, il capitale sociale dell'Emittente sarà pari a Euro 2.500.000 e sarà rappresentato da 2.500.000 azioni.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 27 marzo 2018. Per il medesimo giorno è fissata la data di pagamento.

Fervi è stata assistita nell'operazione da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da PricewaterhouseCoopers S.p.A. come società di revisione e Studio Associato Caruso quale consulente fiscale.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *investor relations* del sito www.fervi.com.



Il Gruppo Fervi composto da Fervi e dalla controllata Ri-flex Abrasives S.r.l. è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (*Maintenance, Repair and Operations*), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Per maggiori informazioni:

Guido Greco - Investor relator – telefono: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com

BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.