

## **COMUNICATO STAMPA**

**FOS S.p.A. ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia.**

**Domanda da parte degli investitori superata di 2,9 volte l'offerta.**

**Raccolti circa 5 milioni di Euro al prezzo di 2,25 Euro per azione.**

**Il debutto è previsto martedì 26 novembre.**

FOS S.p.A., innovativa PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, annuncia di aver ricevuto in data odierna il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei "Warrant FOS 2019-2022" sul mercato AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 26 novembre.

*"Siamo molto soddisfatti del successo del collocamento. La buona accoglienza dell'operazione da parte degli investitori italiani ed esteri ci conferma che il settore dell'innovazione tecnologica e il nostro modello di business piacciono al mercato"* ha commentato Enrico Botte, Amministratore Delegato di Fos S.p.A.

L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 2.221.500 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, collocate ad un prezzo di 2,25 Euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di Euro.

Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 6.221.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di FOS S.p.A al momento dell'ammissione è pari a circa 14 milioni di Euro. Il flottante è pari al 35,71% del capitale sociale della Società.

Il collocamento ha generato una domanda da parte dei principali investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri superiore a 2,9 volte il quantitativo offerto, con una copertura da parte di investitori esteri pari a circa il 54%.

L'operazione è interamente in aumento di capitale con la finalità di accelerare il percorso di crescita dell'azienda per linee esterne e di supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il proprio posizionamento sul mercato.

Alle azioni di nuova emissione sono abbinati warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni ordinarie a tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni risulteranno titolari delle azioni ordinarie. I warrant sono validi per sottoscrivere - alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant - le azioni di compendio in ragione di 1 azione di compendio ogni 1 warrant posseduto e le finestre di esercizio sono previste nel mese di settembre 2020, 2021 e 2022.

Nel processo di ammissione alla quotazione la Società è affiancata da Integrae SIM in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Emintad Italy in qualità di financial advisor, dallo studio legale LCA, da Deloitte come società di revisione e consulente fiscale.



Il Documento di Ammissione e il Regolamento “Warrant FOS 2019-2022” sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito <http://www.gruppofos.it>.

Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema denominato “eMarket SDIR” e “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet <http://www.gruppofos.it> nella sezione Investor Relations.

\*\*\*\*\*

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999, è a capo di un Gruppo che opera attraverso tre linee di business (Information technology, Telecomunicazione e Ingegneria) e affianca importanti gruppi dell'industria, del settore healthcare, trasporti, finanziario e della pubblica amministrazione.

Il Gruppo è guidato da Brunello Botte, classe '45, Presidente di FOS S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67 Vice Presidente e Amministratore Delegato di FOS S.p.A., co-fondatore di FOS S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76, anche egli Amministratore Delegato di FOS S.p.A.

Nel 2018, il Gruppo ha raggiunto un fatturato di circa 10 milioni di Euro e conta circa 130 addetti distribuiti in 7 sedi - Genova, Milano, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) - e 6 laboratori di ricerca.

In ambito Information Technology, il Gruppo FOS è specializzato nella progettazione, nello sviluppo e nella manutenzione di sistemi informatici complessi.

I servizi del Gruppo vanno dallo sviluppo e manutenzione di applicazioni in ambiente Open e Microsoft alla progettazione e gestione di soluzioni di cyber security e di protezione dei dati; dalle consulenze, analisi e servizi di cloud computing al design, integrazione e supporto su progetti di gestione dati (ottimizzazione infrastrutture, gestione data center, backup, storage, recovery); dalla fornitura e manutenzione hardware alle soluzioni e servizi specializzati di assistenza sistemistica (reti di dati, sistemi di automazione industriale, configurazione e installazione apparati e periferiche, BigData sistemi di supervisione e automazione).

Il settore dell'Ingegneria è focalizzato sulla ricerca, sviluppo, prototipazione, testing e ingegnerizzazione di soluzioni tecnologiche altamente innovative in ambiti di applicazione diversi, come l'agricoltura, l'ambiente, la salute, l'energia e l'industria. Per citare solo alcuni esempi di prodotti, il Gruppo FOS di recente ha progettato il “Microcosmo” (Simulatore di campo, prototipo di serra ultratecnologica per la coltivazione di piante alimentari e non in ambienti chiusi e in ambienti estremi come deserti, aree polari o spaziali) e il “Brain Stroke Monitoring System” (caschetto che permette il monitoraggio della situazione pre e post ictus del paziente).

Nelle Telecomunicazioni, FOS offre un servizio altamente specializzato di progettazione, test e collaudo, repair&refit per dispositivi elettronici di centrale per i principali player delle Telecomunicazioni.

Per le attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e ingegneria, l'azienda dispone di capacità interne e si avvale anche di partnership esterne con realtà private e pubbliche collaborando con primari centri di ricerca nazionali ed internazionali.



In particolare, il Gruppo FOS ha realizzato 6 laboratori dedicati alla ricerca e allo sviluppo (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

I laboratori congiunti rappresentano un'eccellenza del Gruppo FOS che crede nell'importanza di affiancare ai servizi consulenziali un'importante attività di ricerca, sviluppo e contaminazione tra settori, soluzioni e competenze.

Il Gruppo è dotato di certificazioni Pure Storage, Cohesity, Nutanix, IBM, Microsoft, CheckPoint, Cisco, Citrix, VMWare, Itil, F5, TrendMicro ed è concessionario certificato su prodotti Dell e Citrix.

#### **CONTACT:**

##### **FOS S.p.A.**

Valentina Olcese  
Investor\_relations@fos.it  
010.40.76.998

##### **Barabino & Partners**

Stefania Bassi  
s.bassi@barabino.it  
02.72.02.35.35  
Donata Astengo  
d.astengo@barabino.it  
010.27.25.048  
349.77.25.787

##### **NOMAD & Specialist**

Integrae SIM  
info@integraesim.it  
02.87.20.87.20