

Thymos Business & Consulting per il debutto all'AIM Italia di Siti B&T Group S.p.A.

SITI B&T Group S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale, ha debuttato in data 31 marzo 2016 su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Con l'IPO la Società ha raccolto sul mercato 29 milioni di Euro e la capitalizzazione di Borsa alla chiusura del primo giorno è pari a 100 milioni di euro.

Thymos Business & Consulting ha rivestito il ruolo di Advisor Finanziario.

Thymos ha agito a fianco della Società con un team composto dai soci **Fabio Tesei** e **Marinella Latteri**.

L'IPO di SITI B&T Group rappresenta:

- **il più grande collocamento** di strumenti finanziari per una società industriale realizzato su AIM Italia
- il Gruppo industriale con il **più alto FATTURATO** (stima dati 2015) ad essersi quotata direttamente su AIM Italia
- **una struttura innovativa dell'offerta grazie all'introduzione delle Remedy Shares** come meccanismo di protezione per gli investitori

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, SITI B&T Group è assistita oltre che da Thymos anche da: **Banca Popolare di Vicenza** quale Nomad, Global Coordinator e Sole-Bookrunner, **Intermonte SIM** in qualità di Specialist, **SCOA** Studio Consulenti Associati in qualità di Financial & Legal Advisor, **BDO** in qualità di revisori, **Grimaldi Studio Legale** in qualità di Consulente Legale e **Starclx** per gli aspetti di corporate governance.

***Fabio Tarozzi**, Amministratore Delegato di SITI-B&T Group ha affermato: "Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto in fase di collocamento e dell'interesse riscontrato da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri. Il debutto sul mercato AIM Italia rappresenta per noi una tappa fondamentale nella strategia di crescita e siamo ancor più orgogliosi di essere una delle quotazioni più importanti del segmento sia in relazione alla raccolta complessiva, sia in termini di dimensioni. Sin dalle nostre origini siamo stati un Gruppo in continua evoluzione che ha saputo cogliere le sfide del mercato attraverso investimenti e acquisizioni mirate. Oggi ci attendono progetti ambiziosi che richiedono un rinnovato impegno comune perché la Borsa non è per Siti B&T Group un punto di arrivo ma di partenza."*

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia di azioni ordinarie, warrant e obbligazioni convertibili di

Emittente

SITI - B&T GROUP S.p.A.



Azionista Venditore

Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A.

Nominated Adviser e Global Coordinator



Advisor Finanziari dell'Emittente



AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE ("AIM ITALIA") È UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DEDICATO PRIMARIAMENTE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E ALLE SOCIETÀ AD ALTO POTENZIALE DI CRESCITA ALLE QUALI È TIPICAMENTE COLLEGATO UN LIVELLO DI RISCHIO SUPERIORE RISPETTO AGLI EMITTENTI DI MAGGIORI DIMENSIONI O CON BUSINESS CONSOLIDATI

L'INVESTITORE DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO IN QUESTA TIPOLOGIA DI EMITTENTI E DEVE DECIDERE SE INVESTIRE SOLTANTO DOPO ATTENTA VALUTAZIONE

CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Borsa Italiana S.p.A. ha emesso il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia in data 29 marzo 2016. Si prevede che la data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sia il 31 marzo 2016.

Le azioni ordinarie, i warrant e le obbligazioni convertibili di *SITI - B&T Group S.p.A.* non sono negoziate in alcun mercato regolamentato o non regolamentato italiano o estero e *SITI - B&T Group S.p.A.* non ha presentato domanda di ammissione in altri mercati (fatta eccezione per AIM Italia)

EMISSIONE RIENTRANTE NEI CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 100 DEL D. LGS. N. 58/1998 E 34-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999.

Formigine, 29 marzo 2016 – Documento di ammissione messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di SITI B&T Group S.p.A. (in Formigine (MO), Via Prampolini, n. 18) e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.sitibt.com