

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

SIRIO S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

- **CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 10 GIUGNO 2019**

Ravenna, 6 giugno 2019 – **Sirio S.p.A.** (“**Sirio**” o la “**Società**”), leader italiano nella gestione del *catering* commerciale nel settore ospedaliero, comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Sirio sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”). L'inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno **10 giugno 2019**; per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del collocamento.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del Testo Unico della Finanza e 34-ter del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e rivolto a investitori istituzionali e professionali, di complessive **n. 1.093.600 azioni ordinarie** di cui: (i) n. 1.052.631 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale; (ii) n. 40.969 azioni poste in vendita dagli azionisti di Sirio.

Le azioni oggetto del collocamento rappresentano complessivamente il 31,68 % circa del nuovo capitale sociale di Sirio e sono state assegnate a primari investitori istituzionali e professionali, sia italiani che esteri. In particolare, Futura Invest S.p.A. risulta assegnataria di 350.000 azioni, corrispondenti al 10,14 % circa del capitale sociale di Sirio, ed ha assunto, nei confronti del *Nomad* e del *Global Coordinator*, un impegno alla inalienabilità delle suddette azioni (“lock-up”) per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'inizio delle negoziazioni.

Il collocamento ha un **controvalore di Euro 10,4 milioni circa**.

Il **prezzo di offerta** è stato fissato in **Euro 9,50 per azione** per una capitalizzazione prevista, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 32,8 milioni.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Sirio sarà rappresentato da complessive **n. 3.452.631 azioni ordinarie**.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Sirio è stata assistita da **Alantra**, in qualità di *Global Coordinator*, da **Banca Mediolanum**, in qualità di *Nominated Adviser e Financial Advisor*, dallo studio legale **BonelliErede**, *Deal Counsel* dell'operazione, **BDO**, come revisore legale dei conti, **PwC**, in qualità di consulente fiscale, **CDR Communication**, consulente della Società in materia di *Investor e Media Relation*. **Banca Akros** svolgerà l'attività di *Specialist*.

Stefania Atzori Amministratore Delegato di Sirio S.p.A ha commentato: *“La conclusione di questo processo per approdare finalmente in Borsa Italiana il 10 giugno, mi rende molto soddisfatta del lavoro di squadra svolto dalla società e da tutti i consulenti coinvolti nell'operazione, ai quali va il mio più sentito ringraziamento per l'impegno profuso. Inoltre - continua Stefania Atzori- l'IPO rappresenta un importante traguardo per SIRIO, ma ancora di più rappresenta il trampolino di lancio per la sua crescita futura. Crescita che conseguiremo attraverso nuove aperture di punti vendita nel settore ospedaliero e aeroportuale, attraverso lo sviluppo di catene in franchising, e che subirà una importante accelerazione grazie all'utilizzo dei proceeds derivanti dall'IPO”*.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito internet di Sirio all'indirizzo www.siriospa.it.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente **codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005372385** e **ticker SIO**.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione "eMarket SDIR" e del meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da SPAFID Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, n. 10, Milano.

Sirio S.p.A.

Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventare leader indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale autostradale, nel 2012 nel segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Al 31 dicembre 2018 Sirio è presente sul territorio italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700 dipendenti.

Nominated Adviser

Banca Mediolanum S.p.A. | ecm@mediolanum.it | +39 02 9049 2525

Sirio Investor Relations

Christian Vigelli | christian.vigelli@siriospa.it

CDR Communication - Investor Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Andres Olivieri andres.olivieri@cdr-communication.it

CDR Communication - Media Relations

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.