

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

Ipo, Itema S.p.A. presenta richiesta di quotazione sul MTA

Colzate (BG), 8 marzo 2018 – Itema S.p.A., con l’assistenza dell’*advisor* finanziario Pirola Corporate Finance S.p.A., ha presentato oggi richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione sull’MTA-Mercato Telematico Azionario ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ed ha contestualmente depositato presso CONSOB il Documento di Registrazione per la relativa approvazione.

Itema S.p.A. è a capo di un gruppo che vanta una lunga tradizione nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di telai tessili, parti di ricambio e servizi integrati con stabilimenti produttivi in Italia (Val Seriana), Svizzera e Cina. Il Gruppo Itema può contare su di una presenza commerciale diretta e indiretta in oltre 50 paesi su scala globale (settore operativo *Weaving*). Dal 2017 il gruppo ha intrapreso un progetto di sviluppo e diversificazione produttiva da attuarsi mediante una strategia di mirata aggregazione di realtà altamente specializzate attive nella realizzazione di parti, applicazioni e sottoinsiemi nell’ambito della filiera produttiva del comparto meccanotessile nonché di altri settori industriali (settore operativo *Industrial*).

La quotazione è stata approvata dall’assemblea degli azionisti lo scorso 14 febbraio 2018, data in cui è stato inoltre deliberato un aumento di capitale al servizio dell’operazione.

Nell’ambito del processo di quotazione la società è assistita dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, per gli aspetti legali di diritto italiano e diritto tributario italiano, dallo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali di diritto internazionale e dallo Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG) per le attività fiscali di diritto internazionale.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Banca Akros S.p.A., assistite dallo studio Baker McKenzie, agiscono quali coordinatori dell’Offerta globale. Banca IMI svolge nell’operazione anche il ruolo di *sponsor* e specialista.

Itema S.p.A. è attualmente partecipata al 60% dalla famiglia erede di Gianni Radici e per il restante 40% dalle famiglie Arizzi e Torri.

Nel 2017 ha realizzato ricavi consolidati per circa 300 milioni di euro con circa 900 dipendenti su scala globale.

Media Relations:

Moccagatta Associati

Tel. + 39 02 8645.1695

segreteria@moccagatta.it

Investor relations:

Roberto Rossoni

Tel: +39 035 7282324

investor.relations@itemagroup.com

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, nor Australia, Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “**Other Countries**”). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), nor according to the corresponding regulations in force in the Other Countries and will not be offered or sold within the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Itema S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Itema S.p.A. and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.