

COMUNICATO STAMPA
Correggio (RE), 3 dicembre 2014

MODELLERIA BRAMBILLA ammessa alla negoziazione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

L'inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 5 dicembre 2014

Correggio (RE), 3 dicembre 2014

Modelleria Brambilla, specializzata nella componentistica di precisione per il settore *automotive*, comunica che in data odierna ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni su **AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è stato fissato per **venerdì 5 dicembre 2014**.

MODELLERIA BRAMBILLA, con sede a Correggio (RE) e forte vocazione internazionale (80% del fatturato realizzato all'estero), è una delle realtà più importanti nel settore della componentistica di precisione per l'industria automobilistica. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e sviluppata a partire dagli Anni Sessanta dai figli Aldo e Giancarlo, la Società realizza e commercializza attrezzature per la produzione di teste cilindri, basamenti motore, scatole cambio, collettori e altri getti complessi per veicoli a motore commerciali e industriali. Le importanti risorse dedicate alla ricerca e all'innovazione tecnologica, unitamente allo studio del design e alla progettazione realizzata con il cliente, hanno consentito a Modelleria Brambilla di diventare partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle più importanti case automobilistiche a livello mondiale (BMW, Ferrari, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler). La Società ha realizzato nel 2013 un valore della produzione pari a 12,7 milioni di euro, registrando un CAGR nel triennio 2011-13 pari al 18,4% sotto la Direzione Generale di Gabriele Bonfiglioli. Il numero dei dipendenti è pari a 57. L'EBITDA 2013 IAS 17 Adjusted è pari a 1,3 milioni di euro (EBITDA margin dell'11%), il CAGR 2011-13 è pari al 36,9%. Al 30 giugno 2014 il valore della produzione si attesta a 7,3 milioni di euro.

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a 3,00 milioni di Euro, di cui 1,5 milioni di Euro mediante emissione di azioni ordinarie e 1,5 milioni di Euro mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile. L'attività di collocamento, che ha riscosso notevole interesse, ha registrato ordini per un controvalore superiore all'offerta, con conseguente assegnazione delle azioni offerte con riparto; gli investitori che hanno aderito all'offerta sono per l'80% esteri.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 600.000 azioni ordinarie. Il **prezzo unitario delle azioni** rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,5; sulla base di tale prezzo è prevista una **capitalizzazione di mercato** pari a circa 9,5 milioni di Euro. Il **flottante** della Società post quotazione sarà pari al 15,79% del capitale sociale.

Il Prestito Obbligazionario "**Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014-2019**", costituito da n. 15.000 obbligazioni, è stato emesso alla pari per un *valore nominale di Euro* 100,00. Il rapporto di conversione è pari a 33 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, ogni obbligazione convertibile presentata in conversione. Il tasso di interesse fisso annuo è pari al 7% sul valore nominale e verrà corrisposto in via posticipata il giorno 5 dicembre di ogni anno a partire dal 5 dicembre 2015. La conversione potrà avvenire in

COMUNICATO STAMPA

Correggio (RE), 3 dicembre 2014

qualunque giorno lavorativo bancario a decorrere dal 6 dicembre 2016 (incluso) e fino al 29 novembre 2019 (incluso). In caso di totale conversione del prestito obbligazionario il flottante sarà pari al 25,49%.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Modelleria Brambilla sottoscritto e versato sarà pari a Euro 190.000, composto da 3.800.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:

Azionista	N. azioni	% capitale
Aldo Brambilla	840.320	22,11%
Giancarlo Brambilla	840.320	22,11%
Fiorenza Porta	599.680	15,78%
Emilia Guidetti	599.680	15,78%
Gabriele Bonfiglioli	320.000	8,42%
Altri Investitori (<5%)	600.000	15,79%
Totale	3.800.000	100,00%

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie Modelleria Brambilla sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT 0005068249, Codice Alfanumerico MBR.

Al Prestito Obbligazionario Convertibile Modelleria Brambilla sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN IT 0005068645.

Altre informazioni

Integrae SIM agirà in qualità sia di Nomad che di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nell'operazione la Società è assistita da Integrae Sim in qualità di Nomad e Global Coordinator e dagli studi legali Bovesi - Cartwright - Pescatore e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. Il ruolo di advisor finanziario è affidato ad Alessandro Volta (VP Consult) e Franco Rossi (Professionisti Associati Modena), la società di revisione è Pricewaterhouse Coopers. IR Top si occupa delle Investor & Media Relations.

Il Documento di ammissione e il Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.brambilla.it, sezione Investor Relations.

Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.brambilla.it

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

IR TOP

Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile, Antonio Buoizzi

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel: 02 45473884/3

ir@irtop.com - ufficiostampa@irtop.com

www.irtop.com - www.aimnews.it