



Vignola (MO), 20 marzo 2018

Presentata la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia di Fervi S.p.A.

Fervi S.p.A. (di seguito anche "Fervi"), ha presentato in data odierna la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant denominati "Warrant Fervi 2018 - 2021" su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Gruppo Fervi composto da Fervi e dalla controllata Ri-flex Abrasives S.r.l. è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (*Maintenance, Repair and Operations*), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Alla data del 30 giugno 2017 il Gruppo ha registrato ricavi per 11.520 mila Euro (11.511 mila Euro al 30 giugno 2016) e un EBITDA pari a 2.349 mila Euro (2.280 mila Euro al 30 giugno 2017). Di seguito sono riportati i principali dati pre-consuntivi preliminari relativi al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2018:

	31-dic-2017
<i>(importi espressi in migliaia di Euro)</i>	
Ricavi delle vendite e prestazioni	22.439
EBITDA	4.691
Posizione Finanziaria Netta	(5.585)
Flusso di cassa ordinario	2.899

L'offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (i) a investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999, (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e all'articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999 ("Collocamento Privato").

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in Euro 15,50. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 27 marzo 2018.

In sede di Collocamento Privato, la domanda complessiva è pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un'ampia diversificazione geografica.

Fervi è stata assistita nell'operazione da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nomad e *Global Coordinator*, da Nctm Studio Legale in qualità di *advisor* legale, da PricewaterhouseCoopers S.p.A. come società di revisione e Studio Associato Caruso quale consulente fiscale.



Per maggiori informazioni:

Guido Greco - Investor relator – telefono: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.