



(Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan)

## **ROSSS S.p.A.: depositato il Prospetto Informativo per l'OPVS e la quotazione in Borsa**

- ▶ **Offerta Globale di 3.280.000 azioni pari al 25,3% del capitale sociale**
- ▶ **L'Offerta Globale consta di una Offerta Pubblica di minimo n. 820.000 azioni ordinarie pari a circa il 25% dell'Offerta Globale rivolta al pubblico indistinto in Italia e di un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 2.460.000 azioni ordinarie, pari a circa il 75% dell'Offerta Globale**
- ▶ **L'Intervallo di Prezzo dell'Offerta è compreso tra un minimo di euro 2,30 per azione e un massimo di euro 2,80 per azione**
- ▶ **Il controvalore dell'Offerta calcolato sulla base dell'Intervallo di Prezzo è stimato tra circa euro 7,5 milioni e euro 9,2 milioni**
- ▶ **Il Lotto Minimo è di 1.000 azioni, il Lotto Minimo Maggiorato di 5.000 azioni**
- ▶ **L'Offerta Pubblica dal 26 marzo al 4 aprile**
- ▶ **Inizio negoziazioni previsto il 9 aprile**

Milano, 25 marzo 2008 – ROSSS S.p.A, società che opera nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche, ha depositato il Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Expandi, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'operazione consiste in una Offerta Globale di n. 3.280.000 azioni ordinarie pari al 25,3% del capitale sociale rivenienti in parte (n. 2.800.000 Azioni pari al 85% dell'Offerta Globale) da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e in parte (n. 480.000 Azioni pari al 15% dell'Offerta Globale) poste in vendita dagli Azionisti Venditori.

L'Offerta Globale è suddivisa in:

- ▶ una Offerta Pubblica di minimo n. 820.000 azioni ordinarie, pari a circa il 25% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia;
- ▶ un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 2.460.000 azioni ordinarie, pari a circa il 75% dell'Offerta Globale rivolto a operatori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro paese nel quale l'offerta delle Azioni sia vietata o soggetta a particolari limitazioni in base alla normativa vigente, fatte salve le eventuali esenzioni applicabili.

È prevista la concessione in parti uguali da parte degli Azionisti Venditori al *Global Coordinator* Abaxbank S.p.A. di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 330.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale, ai fini dell'eventuale *Over Allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

È, inoltre, prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori al *Global Coordinator* dell'opzione *Greenshoe* per l'acquisto al Prezzo d'Offerta di massime n. 330.000 Azioni da utilizzare in relazione all'*Over Allotment* e all'attività di stabilizzazione. Tale opzione potrà essere esercitata in tutto o in parte entro i trenta giorni successivi la data di inizio delle negoziazioni sul Mercato Expandi.

L'Intervallo di Prezzo di Offerta è compreso tra un minimo di euro 2,30 per azione e un massimo di euro 2,80 per azione. Il controvalore dell'Offerta Globale calcolato sulla base dell'Intervallo di Prezzo è stimato tra circa euro 7,5 milioni e euro 9,2 milioni. La determinazione del prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo



dell'*open price* e sarà determinato dall'Emittente, d'intesa con il coordinatore dell'Offerta al termine della stessa.

Sulla base del Prezzo Massimo di Offerta il controvalore del Lotto Minimo di 1.000 azioni è pari a euro 2.800, mentre il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato di 5.000 azioni è pari a euro 14.000.

L'Offerta Pubblica avrà inizio il 26 marzo 2008 e terminerà il 4 aprile 2008. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie ROSS S.p.A. è previsto il 9 aprile 2008.

ROSS S.p.A. sarà la prima società ad approdare sul mercato Expandi di Borsa Italiana nel 2008.

L'operazione verrà presentata agli investitori il prossimo 26 marzo 2008 a Milano.

Il progetto di quotazione di ROSS S.p.A. è finalizzato al sostegno della strategia di crescita dell'azienda, all'incremento della rete commerciale sia in Italia che all'estero e a nuovi investimenti in ricerca e sviluppo.

Abaxbank S.p.A. è il Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Lead Manager del Collocamento Istituzionale, Listing Partner e Specialista. Banca Finnat è Co-Lead Manager del Collocamento Istituzionale. Advisor finanziario è Kon S.p.A.. Advisor legale è lo Studio Legale Pedersoli e Associati, consulente fiscale è lo studio Porcinai, mentre la società di revisione è Reconta Ernst & Young.

Il Prospetto Informativo, contenente le informazioni sull'investimento, è a disposizione presso la sede legale di ROSS S.p.A. (anche sul sito internet dell'Emittente: [www.rosss.it](http://www.rosss.it)), Borsa Italiana S.p.A. e gli intermediari incaricati del collocamento, che sono tenuti a consegnarne copia gratuita a chi ne faccia richiesta.

\*\*\*

**ROSS S.p.A.**, fondata nel 1981 con sede a Scarperia (Firenze), è una delle principali aziende italiane attive nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione di spazi industriali e commerciali. In particolare, la società è operativa sia nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero e di tipo pesante, nonché di banchi cassa e banchi vendita e nella commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti. ROSS, che attualmente conta circa 140 dipendenti che lavorano su una superficie di 22.000 mq coperti, presenta ricavi in crescita costante passati da euro 18,6 milioni del 2005 a euro 21,2 milioni nel 2006 (euro 24,9 milioni nel 2006 pro forma). ROSS opera sia sul mercato italiano che su quello internazionale e, grazie alla qualità del prodotto, alla capacità commerciale e ai consolidati rapporti con i distributori esteri, esporta in tutto il mondo: circa il 55% dei ricavi 2006 è stato, infatti, realizzato all'estero.

Azienda dotata delle certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS, di qualità ISO 9001, e sulla responsabilità sociale SA8000, ROSS dedica una particolare attenzione alla ricerca e all'innovazione, come dimostra la recente richiesta per l'ottenimento del brevetto europeo per aver sviluppato e applicato ai sistemi di scaffalature la tecnologia antisismica.

*This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. ROSS 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, Australia, Canada and Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan.*

Per ulteriori informazioni:

**PMS – Financial and Corporate Communications**

Andrea Faravelli  
[a.faravelli@pmsgroup.it](mailto:a.faravelli@pmsgroup.it)  
Tel: + 39 02 48.000.250  
Tel: + 39 328 49.09.501

Luciano Crobu  
[l.crobu@pmsgroup.it](mailto:l.crobu@pmsgroup.it)  
Tel: + 39 02 48.000.250  
Tel: + 39 347 84.99.165