



GEL: Ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia. Primo giorno di negoziazioni il 20 dicembre 2017

Società attiva in Italia nel settore del water treatment punta ad avviare un ambizioso progetto di crescita sul territorio nazionale ed estero

Raccolti Euro 5,7 milioni (flottante pari al 30,48%)

Castelfidardo (AN), 18 dicembre 2017

GEL S.p.A., società attiva in Italia nel settore del *water treatment*, comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito di Borsa Italiana l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant GEL 2017 – 2021" sul mercato **AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale**, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant GEL 2017-2021" è prevista per mercoledì 20 dicembre 2017.

Profilo GEL

GEL, fondata nel 1979 dalla famiglia Berto progetta, produce e distribuisce attrezzature, componenti e prodotti chimici destinati al mercato domestico (*i.e.* prodotti e soluzioni tecniche per il settore civile) ed al mercato professionale (*i.e.* produzione e vendita di impianti industriali). GEL opera prevalentemente in Italia mentre la restante parte dei ricavi viene realizzata all'estero e, in particolare, in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio ed Est Europa.

In qualità di operatore B2B è *partner* di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal *food&beverage* all'*healthcare*, dall'industria al trattamento delle acque e dei rifiuti liquidi. Oltre alle elevate competenze tecniche e al forte impegno nell'innovazione, GEL dispone di una rete di oltre 350 Centri di Assistenza Tecnica per un costante presidio e supporto alla clientela.

Nel 2016 GEL ha registrato un fatturato pari a Euro 15,1 milioni (di cui circa il 25% realizzato all'estero), un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa Euro 3,7 milioni (EBITDA *margin* pari al 24,2%) ed un Utile Netto pari a circa Euro 1,0 milioni.

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta ad **Euro 5,7 milioni**. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di **2.192.500 azioni ordinarie** GEL di nuova emissione e prive del valore nominale. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in **Euro 2,60 ciascuna** (di cui Euro 0,10 a nominale ed il residuo a sovrapprezzo); sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari ad **Euro 18,7 milioni**. Il flottante dell'operazione *post* quotazione sarà pari al **30,49%** del capitale sociale.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione oltre alle azioni ordinarie collocate in sede di ammissione, sono stati assegnati, in via gratuita **n. 2.192.500 warrant** (nel rapporto di 1 *warrant* per ciascuna azione sottoscritta). Le finestre di esercizio sono previste nel 2019, 2020 e 2021, dove per ogni 10 (dieci) warrant esercitati si ha diritto a 1 (una) azione di compendio.



Capitale Sociale e Azionariato

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di GEL sarà pari ad **Euro 719.250**, composto da **7.192.500 azioni ordinarie** prive di valore nominale.

La composizione della compagine azionaria ad esito del collocamento sarà la seguente:

Azionista	N. azioni	% partecipazione del capitale sociale
Aroldo Berto	4.966.900	69,06%
Luca Berto	33.100	0,46%
Mercato	2.192.500	30,48%
Totale	7.192.500	100,00%

Sono stati attribuiti i seguenti **codici identificativi**:

- Codice Alfanumerico: GEL (azioni ordinarie) – WGEL21 (warrant)
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365
- Codice ISIN warrant denominati “Warrant GEL 2017-2021”: IT0005312852

Altre informazioni

Nell’operazione hanno agito: Integrae SIM (*Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist*), IR Top Consulting (*Investor & Media Relations*), DLA Piper (*Advisor legale*), da Ernst&Young (società di revisione).

Il **Documento di Ammissione** e il **Regolamento dei “Warrant GEL 2017-2012”** sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito *internet* www.gel.it nella sezione Investor Relations.

Si rende altresì noto che per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate GEL si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, disponibili all’indirizzo www.emarketstorage.com e gestiti da Spafid Connect S.p.A..

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.gel.it nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

Contatti:

GEL

Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN)
E-mail: info@gel.it
Tel. +39 071 7827

Integrae SIM NomAd

Via Meravigli, 13
20123 Milano (MI)
E-mail: info@integraesim.it
Tel: +39 02 8720 8720

IR Top Consulting Investor & Media Relations

Via C. Cantù, 1
20123 Milano (MI)
Floriana Vitale, Domenico Gentile
E-mail: f.vitale@irtop.com
d.gentile@irtop.com
Tel. +39 02 4547 3883/4