

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

COMUNICATO STAMPA

OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A.

SHORT-RUN WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020: RISULTATI DEL PERIODO DI ESERCIZIO

ai sensi dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016

Torino, 15/04/21

Osai Automation System S.p.A. (“**Osai**” o la “**Società**”), società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il *testing* su semiconduttori rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Esercizio dei “Short – Run Warrant Osai A.S. 2020”, codice ISIN n. IT0005424814 (i “**Warrant**”) ricompreso tra il 30 marzo 2021 e fino al 14 aprile 2021, termini iniziale e finale compresi (il “**Periodo di Esercizio**”). Sono stati esercitati n. 991.200 Warrant e sono state quindi assegnate, al prezzo di Euro 2,00 per azione, n. 991.200 azioni ordinarie Osai A.S. S.p.A. di nuova emissione (codice ISIN n. IT0005424830) per un controvalore complessivo di Euro 1.982.400.

La Società comunica che risultano non esercitati entro il termine ultimo del Periodo di Esercizio, n. 42.000 Warrant, e, pertanto, ai sensi del Regolamento dei Warrant, detti Warrant sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità a ogni effetto.

Le azioni Osai A.S. S.p.A. sottoscritte saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio (i.e. il 15 aprile 2021) – per il tramite di Monte Titoli S.p.A. – e hanno il medesimo godimento delle azioni ordinarie Osai in circolazione alla data di emissione e negoziazione su Aim Italia.

Le azioni di nuova emissione hanno diritto allo stacco della seconda tranches del warrant “Warrant Osai 2020-2025”, codice ISIN n. IT0005424822, in stacco il 3 maggio 2021, nel rapporto di 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie possedute.

Il nuovo capitale sociale di Osai risulterà pari ad Euro 1.499.120, suddiviso in n. 14.991.200 azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale (precedente: n. 14.000.000 azioni). L'attestazione di avvenuta sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui sopra sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'art. 2444 c.c. e apposita comunicazione di variazione del capitale sociale verrà effettuata dalla Società.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.

* * * * *



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni.

BPER Banca S.p.A
Nomad, Specialist e Corporate Broker
Via Negri 10, Milano
osai@bper.it

OSAI AS S.p.A
Via della Cartiera 4, Parella (TO)
Investor Relator
Tatiana Chieno
Mob. 342 3404068
investor@osai-as.it

Spriano Communication s.r.l.
Ufficio Stampa
Via Santa Radegonda 10, Milano
Matteo Russo,
Mob. 347 9834881
Mail mrusso@sprianocommunication.com



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail ctronconi@sprianocommunication.com

Osai Automation System, fondata nel 1991 da Carlo Ferrero, è attiva a livello worldwide nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori. La Società, con sede operativa a Parella (TO), occupa 181 dipendenti ed opera prevalentemente attraverso 5 divisioni: Automazione, Elettronica, Laser Applicato, Semiconduttori e After-sales. La rete distributiva di Osai è costituita da oltre 40 distributori in tutto il mondo, con oltre 50 staff locali e 3 filiali commerciali (USA, Germania e Cina). Osai è identificabile nel mercato quale solution provider nell'automazione di processo per linee di prodotti che operano prevalentemente in settori ad elevato technology content e tramite un portafoglio di tecnologie trasversale.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

PRESS RELEASE
OSAI AUTOMATION SYSTEM S.P.A. .:

SHORT-RUN WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020:
RESULTS FOR THE OPEATIONAL PERIOD

pursuant to art. 6.3 letter a) and art. 8, letter f) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016

Turin, 04/15/21

Osai Automation System S.p.A. ("**Osai**" or the "**Company**"), a company active in the design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors, announces that today has been closed the Operational Period of the "Short - Run Warrants Osai AS 2020 ", ISIN code n. IT0005424814 (the "**Warrants**") included between March 30, 2021 and until April 14, 2021, initial and final terms included (the "**Operational Period**"). N. 991,200 Warrants have been issued and were therefore assigned, at the price of Euro 2.00 per share, n. 991,200 Osai A.S. S.p.A. newly issued (ISIN code no. IT0005424830) for a total value of Euro 1,982,400.

The Company announces that no. 42,000 Warrants haven't been exercised by the final deadline of the Exercise Period and, therefore, pursuant to the Warrant Regulations, Warrants have forfeited all rights and become invalid for all purposes.

Osai A.S. S.p.A. subscribed shares will be made available for trading on the settlement day following the end of the last day of the Exercise Period (April 15th, 2021) - through Monte Titoli S.p.A. - and have the same entitlement as the Osai ordinary shares circulating at the date of issue and trading on Aim Italia.

The newly issued shares have the right to detach the second tranche of the warrant "Warrant Osai 2020-2025", ISIN code no. IT0005424822, in detachment on May 3, 2021, in the ratio of 1 warrant for every 10 ordinary shares held.

The new share capital of Osai will be equal to Euro 1,499,120, divided into n. 14,991,200 ordinary shares all without indication of par value (previous: 14,000,000 shares).

The certification of the subscription of the newly issued ordinary shares referred to above will be filed with the Turin Company Register pursuant to art. 2444 of the Italian Civil Code and a specific communication of the change in share capital will be made by the Company.

The Company will publish the notice of change in share capital following the filing of the execution of the capital increase at the Turin Companies' Register within the terms of the law.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

* * * * *

This press release does not constitute an offer to the public of financial products in Italy pursuant to art. 1, paragraph 1, lett. t), of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58. This press release (including the information contained therein) does not constitute or form part of a public offer of financial products or a solicitation of offers to purchase financial products and an offer to sell such products will not be made in any jurisdiction where such offer or sale is contrary to applicable law. This release does not constitute an offer to sell financial products in the United States of America, Australia, Canada and Japan and any other jurisdiction in which such offer or sale is prohibited and may not be published or distributed, directly or indirectly, in those jurisdictions. The financial products mentioned in this release have not been and will not be registered under the United States of America Securities Act of 1933, as amended; such products may not be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from the application of registration obligations. The documentation relating to the Offer has not been / will not be submitted for approval by CONSOB and Borsa Italiana S.p.A.

For further information

BPER Banca S.p.A
Nomad, Specialist e Corporate Broker
Via Negri 10, Milano
osai@bper.it

OSAI AS S.p.A
Via della Cartiera 4, Parella (TO)
Investor Relator
Tatiana Chieno
Mob. 342 3404068
investor@osai-as.it

Spriano Communication s.r.l.
Ufficio Stampa
Via Santa Radegonda 10, Milano
Matteo Russo,



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

Mob. 347 9834881

Mail mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

Mob. 346 0477901

Mail ctronconi@sprianocommunication.com

Osai Automation System, founded in 1991 by Carlo Ferrero, operates worldwide in the design and production of machines and complete lines for automation and testing on semiconductors. The Company, with operational headquarters in Parella (TO), employs 181 people and operates mainly through 5 divisions: Automation, Electronics, Applied Laser, Semiconductors and After-sales. The Osai distribution network is made up of over 40 distributors all over the world, with over 50 local staff and 3 commercial branches (USA, Germany and China). Osai can be identified in the market as a solution provider in process automation for product lines that operate mainly in sectors with high technology content and through a cross technology portfolio.