

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

PATTERN S.P.A.: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

- **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO CON UNA DOMANDA COMPLESSIVA PARI A CIRCA TRE VOLTE L'OFFERTA**
- **IL BOOK RISULTA COMPOSTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI ED ISTITUZIONALI ITALIANI E, PER PIÙ DI UN TERZO, DA ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI**
- **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 17 LUGLIO 2019**

Torino 15 luglio 2019 – **Pattern S.p.A** (la “Società” o “Pattern”), società italiana tra i più importanti operatori **nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione** di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali esclusivamente top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Pattern sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). L'inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno **17 luglio 2019**; per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell'ambito del collocamento.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del Testo Unico della Finanza e 34-ter del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e rivolto ad investitori professionali italiani ed investitori istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 3.384.614 azioni ordinarie di cui: (i) n. 2.615.384 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale; (ii) n. 769.230 azioni poste in vendita dall'azionista di Pattern, Ma.Bo. società semplice.

L'azionista venditore di Pattern Ma.Bo. società semplice, ha concesso inoltre al Global Coordinator un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie al prezzo di IPO fino ad un massimo del 13,6% del collocamento privato (c.d. opzione *Greenshoe*). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.

La significativa domanda, pari a circa tre volte l'offerta, proveniente per il 60,3% da investitori italiani e per il restante 39,7% dall'estero, è stata possibile anche grazie al **roadshow svolto da Pattern sulle principali piazze Europee** che hanno accolto con entusiasmo la storia e il piano di sviluppo dell'azienda, oltre alla credibilità del Management.

Il collocamento complessivo dell'offerta ha un controvalore di Euro 11 milioni.

Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 3,25 per azione per una capitalizzazione prevista, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 44,25 milioni.

Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Pattern sarà rappresentato da complessive n. 13.615.384 azioni ordinarie con flottante pari a 24,86% (pari a 28,15% in caso di integrale esercizio della *Greenshoe*).

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, **Pattern** è assistita da **CFO SIM** in qualità di *Nominated Adviser e Joint Bookrunner*; da **Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo)**, in qualità di *Global Coordinator, Specialist e Joint Bookrunner*, da **Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners** in qualità di *Counsel* dell'emittente, **LCA Studio Legale** in qualità di *Counsel* delle banche, **PricewaterhouseCoopers** come Revisore Legale dei conti, **Ranalli & Associati Advisor Fiscale** e **CDR Communication**, consulente in materia di *Investor Relation*.

Fulvio Botto e Franco Martorella, fondatori e titolari di Pattern S.p.A., hanno commentato: *“Pattern è nata nel 2000 da un’amicizia e dalla forte volontà di mettersi in gioco in una sfida personale, oltre che professionale. Ora, dopo quasi 20 anni, vedere questa piccola realtà crescere e approdare in Borsa Italiana è motivo di orgoglio per noi e, siamo certi, anche per il Made in Italy. In questa occasione vogliamo ringraziare chi ci ha accompagnato in questo percorso fin dall’inizio e ha contribuito a rendere Pattern l’azienda che è adesso.”*

Luca Sburlati CEO di Pattern S.p.A aggiunge: *“L’approdo di Pattern in Borsa Italiana è un primo importante traguardo, ma di base è l’inizio di un nuovo percorso per tutti noi: **far nascere il polo italiano della progettazione del lusso.***

Italianità, sostenibilità e tecnologie sono le linee guida a cui ci ispiriamo e che hanno permesso in questi anni all’azienda di crescere su un mercato, quello del lusso, sempre più veloce, innovativo ed attento a questi valori.

*Oltre a ringraziare la nostra squadra che, supportata dal team dei consulenti, ha consentito di raggiungere questo obiettivo sfidante anche attraverso un road show in tutta Europa, vogliamo sperare che il nostro modo di vedere il futuro possa essere di ispirazione per le altre numerose straordinarie PMI italiane. **Oggi solo crescendo insieme e creando aggregazioni di competenze possiamo competere sui mercati internazionali.”***

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005378143 ticker PTR.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor relations del sito internet di Pattern all’indirizzo www.pattern.it

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

About Pattern Group:

Pattern è azienda leader nella progettazione e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale. La società, che vanta un fatturato consolidato più che triplicato negli ultimi 6 anni, ora superiore ai 40 milioni di euro, è certificata SA 8000/Social Accountability a conferma della scelta di investire su tecnologie, innovazione e risorse umane. Dal 2014 l’azienda è inoltre proprietaria del marchio Esemplare dedicato allo urbanwear e, nel 2017, ha siglato un accordo, poi concluso nel 2019, per l’acquisto della Roscini Atelier Srl, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, per dar ulteriore forza ad un processo di crescita strutturato ed integrato.

Per ulteriori informazioni:

Nominated Adviser

CFO SIM S.p.A.

e-mail ecm@cfosim.com

tel. +39 02 30343 1

Pattern Investor e Media Relations

Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it

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 (includere 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.