



When air and water meet... SPIG is there.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE

Arona, 31 marzo 2016

SPIG HA PRESENTATO LA DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, SEGMENTO STAR, E LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La Società comunica di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.

La Società comunica altresì di aver depositato presso la Consob la richiesta di approvazione del prospetto informativo relativo all'offerta di vendita, destinata agli investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, di azioni ordinarie Spig e all'ammissione alla quotazione delle azioni medesime.

Il Coordinatore dell'Offerta Globale è Equita SIM S.p.A., la quale agisce anche in qualità di Sponsor, Bookrunner e Specialista ai fini della quotazione.

La Società è assistita dallo Studio Santagostino, dal consulente legale Lombardi Molinari Segni e, per gli aspetti di *corporate governance*, dallo Studio Legale Pedersoli e Associati. Latham & Watkins agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale per il Coordinatore dell'Offerta Globale.

Si comunica che la Società aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-*bis*, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Per ulteriori informazioni:

Spig S.p.A.

Marianna Caputo

Tel. +39 0322.245401

E-mail: caputo@spig-int.com

SPIG SpA

Piazza San Graziano, 31 - 28041 – ARONA (NO) – ITALY • Tel. 0322.245401 • Fax 0322.245499

Cod. fiscale e n° iscrizione al Registro Imprese NO 01745560035 - P.IVA 01745560035

Capitale Sociale € 1.500.000 i.v. - R.E.A. NO 195112



When air and water meet... SPIG is there.

Community Group

Marco Rubino

Tel. +39 335 6509552

E-mail: marco.rubino@communitygroup.it

SPIG S.p.A.

SPIG è a capo di un gruppo industriale che progetta, realizza e installa complessi sistemi di raffreddamento a liquido, ad aria o misti situati all'interno di siti industriali e agisce come fornitore di servizi di manutenzione, monitoraggio e diagnostica su impianti realizzati da SPIG o da terzi.

La storia di SPIG risale agli anni Trenta del secolo scorso, quando Agar Sorbatti, uno dei primi ingegneri donna in Italia, fonda SPIG insieme al marito Fernando Bonati con l'obiettivo di progettare e costruire sistemi e torri di raffreddamento.

Nel corso dei suoi ottanta anni di storia, l'attività di SPIG si è evoluta significativamente, tramite l'ampliamento delle competenze e la presenza globale della Società anche attraverso otto filiali localizzate nei mercati strategici di Stati Uniti, Turchia, Germania, India, Brasile, Russia, Corea e Repubblica Popolare Cinese. Nel 2015 il Gruppo SPIG, confermando il trend costante di crescita dell'ordinato realizzato negli ultimi anni, ha registrato ricavi consolidati di 168 milioni di Euro, di cui oltre l'85% fuori dall'Italia, e un EBITDA consolidato di 16 milioni di Euro.

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the "Shares") of Spig S.p.A. (the "Company") in the United States, Italy or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the Securities Act.

Questi materiali non possono essere pubblicati, distribuiti o trasmessi negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli (le "Azioni") di Spig S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o una esenzione

SPIG SpA

Piazza San Graziano, 31 - 28041 – ARONA (NO) – ITALY • Tel. 0322.245401 • Fax 0322.245499

Cod. fiscale e n° iscrizione al Registro Imprese NO 01745560035 - P.IVA 01745560035

Capitale Sociale € 1.500.000 i.v. - R.E.A. NO 195112



When air and water meet... SPIG is there.

dall'obbligo di registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. Qualsiasi vendita negli Stati Uniti dei titoli menzionati nella presente comunicazione sarà effettuata esclusivamente ad "acquirenti istituzionali qualificati" come definiti nel, e in base all'articolo 144A del Securities Act.

SPIG SpA

Piazza San Graziano, 31 - 28041 – ARONA (NO) – ITALY • Tel. 0322.245401 • Fax 0322.245499

Cod. fiscale e n° iscrizione al Registro Imprese NO 01745560035 - P.IVA 01745560035

Capitale Sociale € 1.500.000 i.v. - R.E.A. NO 195112