



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Australia, Canada and Japan.

COMUNICATO STAMPA

EEMS ITALIA S.p.A.: al via il 10 aprile 2006 l'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita delle azioni ordinarie.

Offerta Globale di massime 16,7 milioni di azioni (40,63% del capitale sociale).

Il 10 aprile 2006 si terrà a Milano la tappa italiana del Roadshow internazionale.

Ok di Consob al deposito ed alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Prenderà il via alle ore 9.00 del 10 aprile 2006 per terminare alle ore 13.30 del 20 aprile 2006 l'Offerta Pubblica che, insieme al Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori Professionali italiani e istituzionali all'estero, inclusi gli Stati Uniti d'America, porterà EEMS Italia S.p.A. - principale operatore in Europa e uno dei primi a livello mondiale nei servizi di assemblaggio, collaudo e finitura di memorie a semiconduttore* - alla quotazione delle proprie azioni ordinarie al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario ("MTA") di Borsa Italiana.

L'Offerta Globale riguarda complessivamente fino ad un massimo di n. 16.716.000 azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A., del valore nominale di 0,5 Euro, pari al 40,63% del capitale sociale, e sarà articolata in:

- un'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita (OPSV) di un minimo di 2.507.500 azioni ordinarie (15% dell'Offerta Globale) rivolta al pubblico indistinto in Italia, all'interno della quale è prevista una tranche, fino a 325.000 azioni, riservata ai Dipendenti (il periodo di offerta per la *tranche* riservata ai Dipendenti terminerà alle ore 13.30 del 19 aprile 2006).

Nell'ambito dell'OPSV potranno essere presentate domande di adesione per un quantitativo di 500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di 5.000 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli.

Una quota dell'OPSV non superiore al 35% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli.

- un contestuale Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori Professionali italiani ed Istituzionali all'estero, inclusi gli Stati Uniti d'America (ai sensi della Rule 144A del *United States Securities Act* del 1933).

E' inoltre prevista la concessione di un'opzione, cosiddetta "Greenshoe", da parte degli azionisti venditori a favore del Coordinatore dell'Offerta Globale per la sottoscrizione al prezzo di offerta di ulteriori massime 2.507.500 azioni (circa 15% dell'Offerta Globale) entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni.

* Fonte: Gartner Dataquest - "Market Focus: Semiconductor Assembly and Test Services, Worldwide, 2004-2010, 1Q06 Update" - Jim Walker, Mark Stromberg, Tom Yu, 31 January 2006



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada and Japan.

In caso di integrale esercizio della "Greenshoe", il numero delle azioni complessivamente collocate sul mercato sarebbe pari a 19.223.500, ovvero circa il 46,72% del capitale sociale (sempre nell'ipotesi di integrale adesione all'Offerta).

Citigroup agisce in qualità di Global Coordinator dell'Offerta Globale, Sponsor dell'Emittente e Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Banca Caboto è invece Lead Manager e Responsabile del Collocamento dell'Offerta Pubblica. Eidos Partners è advisor della società.

Il Prezzo Massimo delle azioni sarà determinato dai proponenti, d'intesa con Citigroup e Banca Caboto, tenendo conto della quantità e della qualità della domanda ricevuta nell'ambito del Collocamento Istituzionale nonché delle condizioni del mercato finanziario italiano ed estero e sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione di avviso entro il 9 aprile.

Il Prezzo di Offerta, che sarà il medesimo per l'Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale, sarà determinato dai proponenti, d'intesa con Citigroup e Banca Caboto, al termine del periodo d'offerta e reso noto al pubblico mediante pubblicazione di avviso entro il 24 aprile.

Al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse nell'ambito del Collocamento Istituzionale, i Proponenti d'intesa con Citigroup e Banca Caboto hanno individuato l'Intervallo di Valorizzazione indicativa tra un minimo di 201 milioni di Euro ed un massimo di 259 milioni di Euro, pari ad un minimo di 6,35 Euro per azione ed un massimo di 8,20 Euro per azione. Tale Intervallo non sarà in alcun modo vincolante ai fini della definizione del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta che, pertanto, potranno essere determinati al di fuori di tale intervallo.

Queste, in sintesi, le principali caratteristiche dell'operazione di collocamento delle azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A., il cui Prospetto Informativo ha ricevuto il 5 aprile 2006 dalla Consob - con nota n° 6030897 - il "Nulla Osta" al deposito e alla pubblicazione.

La Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n° 4572 del 3 aprile 2006, ha inoltre ammesso le azioni ordinarie della società alla quotazione ufficiale di borsa al segmento "Star".

L'inizio delle contrattazioni, indicativamente previsto per il 27 aprile 2006, sarà stabilito con un successivo provvedimento da parte di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del vigente "Regolamento dei Mercati".

Il prossimo 10 aprile 2006 si terrà a Milano la tappa italiana del Roadshow internazionale.

EEMS è il primario operatore in Europa e uno dei principali player mondiali nei servizi relativi all'intero ciclo produttivo di assemblaggio e collaudo di semiconduttori (vedi nota nella prima pagina) che vanta tra la propria clientela alcuni fra i più prestigiosi produttori mondiali di memorie a semiconduttore come Infineon Technologies AG e Nanya Technology Corporation.

Con sede principale a Cittaducale (Rieti) e una significativa presenza operativa in Cina e Singapore, EEMS è nata nel 1994 dalla scissione parziale delle attività di assemblaggio e



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada and Japan.

collaudo di semiconduttori di Texas Instruments S.p.A. la quale ha operato nello stabilimento di Cittaducale fin dal 1970.

Fin dalla sua costituzione, EEMS ha intrapreso una politica di costante innovazione che le ha permesso, grazie agli ingenti investimenti in tecnologia ed al know how maturato in oltre 30 anni di attività, di posizionarsi ai vertici del settore e di ampliare costantemente la gamma dei servizi in outsourcing.

Già presente a Singapore con un proprio centro di ricerca, nel 2005 la società ha completato la prima fase del suo piano di espansione in Asia con la realizzazione di un'unità produttiva per l'assemblaggio e collaudo di semiconduttori in Cina, rispondendo alle esigenze di sviluppo e di vicinanza dei clienti residenti in tale area geografica e ampliando sensibilmente il proprio mercato potenziale. Contestualmente EEMS ha acquisito uno stabilimento operativo a Singapore nel business dei dispositivi logici a semiconduttore.

L'azionariato attuale della società è il seguente: Mallet S.a.r.l. (fondi di private equity Permira) 82,46%, management 12,38%, Banca Intesa France 3,32%, Deutsche Bank AG 1%, Schroeder Associati 0,84%.

Cittaducale (Rieti), 7 aprile 2006

The information contained herein is not for publication or distribution in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the offering in the United States of America or to conduct a public offering of Securities in the United States of America.

This document does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities discussed herein are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption of registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.



Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada and Japan.

EEMS Italia S.p.A.

L'Offerta Globale in sintesi

Capitale sociale	<ul style="list-style-type: none">• 31.643.850 azioni (prima dell'Offerta Globale)• 41.143.850 azioni (dopo l'Offerta Globale)
Offerta Globale	Max. 16.716.000 azioni ordinarie, esclusa eventuale Greenshoe, di cui: <ul style="list-style-type: none">• OPSV: min 2.507.500 azioni (15% dell'Offerta Globale)• Collocamento Istituzionale: riservato agli Investitori Professionali italiani ed istituzionali all'estero, inclusi gli Stati Uniti d'America
"Greenshoe"	Max. 2.507.500 azioni (circa 15% dell'Offerta Globale)
Flottante	<ul style="list-style-type: none">• 40,63% del capitale sociale (esclusa "Greenshoe")• 46,72% del capitale sociale (inclusa "Greenshoe")
Lotto Minimo	500 azioni
Lotto Minimo Maggiorato	5.000 azioni
Calendario dell'operazione	<ul style="list-style-type: none">• OPSV: dal 10 al 20 aprile• Comunicazione Prezzo Massimo: entro il 9 aprile• Comunicazione Prezzo di Offerta: entro il 24 aprile• Comunicazione risultati Offerta Globale: entro 25 aprile• Inizio previsto delle negoziazioni: 27 aprile
Global Coordinator, Sponsor e Bookrunner del Collocamento Istituzionale	Citigroup
Lead Manager e Responsabile dell'Offerta Pubblica	Banca Caboto
Advisor della società	Eidos Partners