

Informazione Regolamentata n. 20015-41-2015	Data/Ora Ricezione 25 Giugno 2015 22:07:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : HI Real

Identificativo : 60176

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIONEALBERGHIN02 - Rozzi

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2015 22:07:54

Data/Ora Inizio : 25 Giugno 2015 22:22:54

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione delibera
l'aumento di capitale riservato

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

Milano, 25 giugno 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di HI Real S.p.A. (“HI Real” o la “Società” o l’Emittente”), riunitosi in data odierna, ha deliberato un aumento di capitale riservato a pagamento fino ad un valore massimo di Euro 610.800 (comprensivo dell’aumento di capitale al servizio del Warrant come di seguito definiti), in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di massime n. 17.000.000 nuove azioni ordinarie HI Real prive di valore nominale per un importo pari ad € 550.800 (l’“Aumento di Capitale Riservato”), aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie HI Real quotate attualmente in circolazione (le “Azioni di Nuova Emissione”). Le Azioni di Nuova Emissione saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione, entro il 25 luglio 2015, da parte di Santa Marta Real Estate S.p.A. (il “Sottoscrittore”) con sede a Roma, qualificabile come parte non correlata alla Società. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato fissato in Euro 0,0324 per azione, corrispondente alla media dei prezzi giornalieri rilevati negli ultimi sei mesi (il “Prezzo di Sottoscrizione”).

La medesima delibera prevede altresì l’assegnazione gratuita di massimi n. 4.000.000 warrant non trasferibili (il “Warrant”), da esercitarsi dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 2018. Il Warrant conferisce la facoltà di sottoscrivere n. 1 nuova azione HI Real ad un prezzo per azione pari Euro 0,015. L’aumento di capitale massimo a servizio dei warrant sarà dunque pari ad € 60.000.

A parziale modifica di quanto comunicato in data 23 giugno 2015, il Sottoscrittore effettuerà la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato in due tranches: la prima è stata eseguita in data odierna per Euro 100.000, mentre la parte residua, pari a Euro 450.800, verrà sottoscritta e versata entro il termine del 25 luglio.

Mediante la sottoscrizione e il versamento della parte residua dell’Aumento di Capitale Riservato, per un controvalore di € 450.800 (ad un prezzo dunque di Euro 0,0324 per azioni) Santa Marta Real Estate S.p.A. arriverà a detenere il 25,18% del capitale sociale dell’Emittente. Contestualmente alla sottoscrizione e versamento della suddetta parte residua, verranno consegnate a Santa Marta Real Estate S.p.A. n. 17.000.000 di azioni ordinarie HI Real, senza valore nominale, nonché assegnati n. 4.000.000 di warrant che daranno diritto a sottoscrivere altrettante nuove azioni HI Real, ad un prezzo per azione pari a euro 0,015. Qualora i suddetti Warrant fossero integralmente esercitati, Santa Marta Real Estate verrebbe a detenere il 29,36% del capitale della Società.

L'aumento di capitale riservato, come sopra esposto, è finalizzato a supportare finanziariamente la Società nel breve periodo. Si precisa che non sussistono in capo ai Sottoscrittori eventuali obblighi di mantenimento dei titoli sottoscritti, né accordi di *lock up*.

Le risorse finanziarie rivenienti dal suddetto aumento di capitale, pari ad un ammontare massimo di Euro 610.800, comprensivo dell’eventuale conversione dei Warrant, verrebbero utilizzate per ridurre le

HI Real S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA ANTONIO BOSIO, 22 00161 ROMA

UNITA' LOCALE: VIA CARLO PORTA, 1 - 20121 MILANO - ITALY - TEL. +39 02 87166507 - FAX +39 02 62086697

Codice Fiscale 02480530340 Numero REA MI-1905280 Cap. soc. 6.452.026,48 i.v.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

info@hireal.it



posizioni debitorie. La Società conferma che allo stato attuale, per ritornare ad operare nel presupposto della continuità aziendale, necessità di un fabbisogno finanziario complessivamente stimato in Euro 2,6 milioni, come comunicato in data 23 giugno 2015.

In relazione al prestito obbligazionario convertibile denominato "POC HI Real 8% 2014-2019" la Società ritiene di essere in grado di far fronte al pagamento degli interessi maturati nel primo semestre 2015 ed in scadenza il prossimo 30 giugno 2015, pari a circa Euro 93 mila.

Si informa, infine, che trattandosi di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, in data odierna l'Organo di Controllo ha emesso un parere con esito positivo circa la congruità del criterio usato per la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione e dei Warrant.

Per maggiori dettagli sulle motivazioni economiche che hanno portato alla delibera di cui sopra, si rinvia alla relazione degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, codice civile, pubblicata sul sito internet della Società.

* * * * *

Revoca della soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi S.p.A.

Per effetto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha altresì deliberato la revoca della soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi S.p.A.

* * * * *

Variazione Sede Legale

HI Real S.p.A. comunica che la sede legale della Società è stata trasferita in Via Antonio Bosio, 22 - 00161 Roma.

HI Real S.p.A. ("Società" o "Emittente"), investing company quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale da gennaio 2011, investe nel settore alberghiero e immobiliare. L'obiettivo strategico è costruire un portafoglio di investimenti immobiliari, diretti ed indiretti, diversificando aree e strumenti di investimento, per mitigare la rischiosità complessiva del portafoglio e migliorare le aspettative di rendimento.

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni "H", per i warrant "WH15" e per il prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni "HCV19". I codici ISIN sono per le azioni IT0004621576, per i warrant IT0004621584 e per il prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni IT0004998834.

Nomad della Società è Baldi & Partners S.r.l. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della Società.

Per ulteriori informazioni:

HI Real S.p.A.

Via Carlo Porta, 1 - 20121 Milano
Ufficio Investor Relations
Tel. +39 02 87166507 - Fax +39 02 62086697
ir@unionealberghi.it

Nomad

Baldi & Partners S.r.l.
Antonio Boccia
Via San Damiano, 9
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214 - Fax: +39 02 58310893
antonio.boccia@baldiandpartners.it

HI Real S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA ANTONIO BOSIO, 22 - 00161 ROMA

UNITA' LOCALE: VIA CARLO PORTA, 1 - 20121 MILANO - ITALY - TEL. +39 02 87166507 - FAX +39 02 62086697

Codice Fiscale 02480530340 Numero REA MI-1905280 Cap. soc. 6.452.026,48 i.v.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

info@hireal.it

Fine Comunicato n.20015-41

Numero di Pagine: 4