



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20036-29-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 20:12:28	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : WM CAPITAL

Identificativo : 161178

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : WMCAPITALN02 - -

Tipologia : REGEM; 2.3

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 20:12:28

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 20:12:29

Diffusione presunta

Oggetto : THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.:
EMISSIONE PRIMA TRANCHE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE CUM WARRANT
RISERVATO A GOLDEN EAGLE CAPITAL
ADVISORS IN

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.: EMISSIONE PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT RISERVATO A GOLDEN EAGLE CAPITAL ADVISORS INC.

Comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: cambiamento sostanziale degli azionisti significativi

Milano, 28 aprile 2022

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel *Business Format Franchising* e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, facendo seguito ai comunicati stampa del 22 aprile e 25 aprile 2022, rende noto che, in data odierna, è stata emessa la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* riservato a Golden Eagle Capital Advisors INC ("**GECA**" o "**Investitore**").

Nello specifico, in data odierna, sono state emesse e assegnate a GECA n. 200 obbligazioni convertibili, del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.000.000,00.

Abbinati alle 200 obbligazioni convertibili, sono stati altresì emessi e assegnati a GECA n. 5.000.000 warrant, che daranno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio fissato in Euro 0,40 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 2.000.000,00. I warrant potranno essere esercitati, in qualsiasi momento, nel periodo ricompreso tra i 12 mesi successivi dalla data della loro emissione e 5 anni a decorrere dalla suddetta data.

Si ricorda infine che le obbligazioni e i warrant, che non matureranno interessi, sono emessi, per quanto riguarda le obbligazioni in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall'Emittente, mentre i warrant sono emessi in forma dematerializzata. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

A seguito dell'avvenuta emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile e, del conseguente incasso da parte della Società delle relative risorse finanziarie, l'Emittente comunica il mancato avveramento della seconda condizione risolutiva dell'incarico di Euronext Growth Advisor sottoscritto con Banca Finnat Euramerica S.p.A. il cui termine ultimo, prorogato in data 15 aprile e 22 aprile 2022 (per maggiori informazioni in merito si rimanda ai rispettivi comunicati stampa diffusi dall'Emittente in tali date) è fissato alla data del 29 aprile 2022. Infine, la Società specifica che, ad oggi, rimangono quindi pendenti due ulteriori condizioni risolutive. Per maggiori dettagli in merito alle due ulteriori condizioni risolutive si rimanda al comunicato stampa del 12 marzo 2022.

Comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: cambiamento sostanziale degli azionisti significativi

La Società comunica, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto, in data odierna, comunicazione da parte di Quantum S.r.l., che

THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.

Milano | Via Cusani, 10 | 20121
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155

www.wmcapital.it

Tel: +3902467781
Cap. sociale €154.812,63



COMUNICATO STAMPA

a seguito di operazioni di cessione di n. 51.000 azioni della Società effettuate in data 22 aprile 2022, la propria partecipazione è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 10%. A seguito di tali operazioni, Quantum S.r.l. detiene n.1.197.000 azioni pari al 9,66% del capitale sociale.

A seguito di tali operazioni, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:

Azionista	N. Azioni	% sul capitale sociale
Negma Group LTD	2.722.500	21,98%
Fabio Pasquali*	1.730.000	13,97%
Quantum S.r.l.	1.197.000	9,66%
Mercato	6.735.510	54,38%
Totale	12.385.010	100%

*e soggetti a lui riconducibili

Eventuali variazioni nella struttura dell'azionariato saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com

Contatti:

THE LIFESTYLE GROUP

Emittente
investor@wmcapital.it
Via Cusani, 10
20121 Milano
Tel. +39 02 467781

IR TOP CONSULTING

IR advisory
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozi
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3
www.irtop.net
www.aimnews.it

BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor
Guido Sica
g.sica@finnat.it
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma
Tel. +39 06 69933410
www.finnat.it

THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.

Milano | Via Cusani, 10 | 20121
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155
www.wmcapital.it

Tel: +3902467781
Cap. sociale €154.812,63



Fine Comunicato n.20036-29

Numero di Pagine: 4