



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20078-23-2017	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2017 15:02:24	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Orsero S.p.A.

Identificativo : 87377

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ORSERON02 - Colombini

Tipologia : IRED 03

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2017 15:02:24

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2017 15:17:25

Diffusione presunta

Oggetto : ORSERO S.p.A. - Comunicazione rapporto
esercizio warrant aprile 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



GRUPPO
ORSERO

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT ORSERO S.P.A.

Milano, 3 aprile 2017

Orsero S.p.A. ("**ORSERO**" o la "**Società**") comunica che, ai sensi dell'articolo 3 del "Regolamento dei Warrant Orsero S.p.A." (rispettivamente, il "**Regolamento**" e i "**Warrant**"), a partire dal 3 aprile 2017 (incluso) i portatori dei Warrant possono richiedere il relativo esercizio, e quindi la sottoscrizione delle "Azioni di Compendio" al "Prezzo di Sottoscrizione" e secondo il "Rapporto di Esercizio".

Si ricorda che il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio è uguale alla parità contabile di emissione già determinata in Euro 0,10 (0/dieci) e il Rapporto di Esercizio dei Warrant è determinato sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}}$$

Pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento, si rende noto che essendo il "Prezzo Medio Mensile" di marzo 2017 delle Azioni Ordinarie ORSERO pari ad Euro 10,6335 ⁽¹⁾ ed il "Prezzo Strike" pari ad Euro 9,50, si comunica che il Rapporto di Esercizio dei Warrant per il mese di aprile 2017 risulta essere pari a 0,1076.

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati, entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese di aprile 2017.

L'esercizio dei Warrant avrà efficacia entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta quando la Società provvederà a emettere le azioni di compendio sottoscritte, mettendole a disposizione per il tramite di Monte Titoli. Le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie di ORSERO alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Regolamento, all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "*Regulations S*".

La Società comunica inoltre che durante il mese di marzo 2017 risultano pervenute richieste di esercizio di n. 22.993 warrant (Rapporto di Esercizio pari a 0,0950); pertanto, la Società ha provveduto ad

¹ Fonte Thomson Reuters: Prezzo Medio Mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi medi giornalieri ponderati per le quantità, per ciascun giorno di negoziazione sull'AIM Italia nel mese di marzo 2017.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 64.500.000,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



**GRUPPO
ORSERO**

emettere n. 2.183 azioni ordinarie a servizio di detto esercizio, per un controvalore complessivo di Euro 218,30, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di ORSERO S.p.A. è pari ad Euro 64.500.218,30 suddiviso in n. 14.192.183 Azioni Ordinarie e in n. 50.000 Azioni Speciali, tutte prive del valore nominale.

Il Regolamento è disponibile nella sezione "Governance" del sito istituzionale www.orserogroup.it.

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofruttili freschi (il "**Gruppo**"), operante principalmente nei settori di distribuzione, importazione e produzione di prodotti ortofruttili freschi nell'Europa mediterranea che ogni anno importa e commercializza oltre 500.000 tonnellate di prodotto ortofruttilo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato consolidato superiore ad Euro 600 mln. Il Gruppo è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofruttilo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofruttili freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta.

Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofruttili di altissima gamma.

Le azioni ordinarie e i Warrant di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI";

Warrant : ISIN - IT0005138729 ; Ticker Bloomberg "WORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO_t.MI".

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli, 6/15
20138 – Milano
www.orserogroup.it

Investor Relations
investor.relations@orsnogroup.it
tel. +39.0182.560400
www.orserogroup.it

NOMAD
Banca Aleffi & C. S.p.A.
Matteo Sacco
matteo.sacco@aleffbanc.it

Specialist
CFO SIM S.p.A.
Via dell'Annunciata n. 23/4
20121 – Milano
www.cfosim.com

Contatti per la stampa:

Close to Media
Luca Manzato, Paola Lavezzoli
tel. +39.02.70006237
luca.manzato@closetomedia.it
paola.lavezzoli@closetomedia.it

Fine Comunicato n.20078-23

Numero di Pagine: 4