



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20087-8-2017	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2017 17:06:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.
Identificativo : 89024
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : INDUSTAR2E01 - x
Tipologia : IROS 02
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2017 17:06:43
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2017 17:06:44
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea approva la Business
Combination con SIT Spa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**Dopo solo 11 mesi dalla quotazione di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.
l'assemblea approva all'unanimità la fusione con SIT S.p.A.**

Milano, 5 maggio 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ("INDSTARS 2" o la "Società"), la SPAC di *development capital* promossa da Giovanni Cavallini e Attilio Arietti, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria.

In sede ordinaria, l'Assemblea di INDSTARS 2 ha approvato il compimento dell'operazione di integrazione societaria con SIT S.p.A., così come proposta ed illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo per cd. *reverse take-over* consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars2.it (Sezione Business Combination), da attuarsi tramite la fusione per incorporazione di INDSTARS 2 in SIT S.p.A. e la ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia degli strumenti finanziari della società risultante dalla fusione stessa ("Operazione Rilevante con SIT").

In sede straordinaria, l'Assemblea di INDSTARS 2 ha approvato il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di INDSTARS 2 in SIT S.p.A., sulla base di un rapporto di cambio di 1:1 (uno a uno), per cui: (i) per ogni n. 1 azione ordinaria di INDSTARS 2 verrà assegnata in concambio n. 1 azione ordinaria di SIT S.p.A. e (ii) per ogni n. 1 azione speciale INDSTARS 2 verrà assegnata in concambio n. 1 azione speciale di SIT S.p.A.

Inoltre, nell'ambito dell'Operazione Rilevante con SIT, la società incorporante SIT S.p.A. emetterà massimi n. 5.350.000 *warrant* di cui: (a) n. 2.525.000 *warrant* di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei *warrant* di INDSTARS 2 in misura di n. 1 *warrant* di SIT S.p.A. ogni n. 1 *warrant* di INDSTARS 2 annullato; (b) massimi n. 2.525.000 *warrant* da assegnarsi gratuitamente entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della fusione ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione indicata nell'atto di fusione, siano titolari di azioni ordinarie di INDSTARS 2 (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle azioni ordinarie INDASTARS 2 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) in misura di n. 1 *warrant* di SIT S.p.A. ogni n. 2 azioni ordinarie di INDSTARS 2 dagli stessi detenute; e (c) n. 300.000 *warrant* da attribuirsi gratuitamente a SIT Technologies S.p.A. (azionista di riferimento di SIT S.p.A.).



INDUSTRIAL STARS OF ITALY 2

Development Capital Spacs

Il Progetto di Fusione è stato approvato alla presenza del 61% del capitale sociale ordinario di INDSTARS 2 e all'unanimità dei presenti; tale deliberazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 (c.d. *whitewash*). Si precisa che, a norma dell'art. 15.3 dello statuto sociale di INDSTARS 2, la suddetta delibera è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS 2 un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul conto corrente vincolato di INDSTARS2 alla data della relativa approvazione assembleare. L'informativa relativa all'avveramento ovvero al mancato avveramento della suddetta condizione risolutiva verrà fornita mediante comunicato stampa contenente altresì i dati relativi al diritto di recesso.

Anche l'Assemblea di SIT S.p.A., tenutasi in data odierna, ha approvato all'unanimità il progetto di fusione di INDSTARS 2 in SIT S.p.A., nonché – tra l'altro - la proposta di dematerializzazione delle proprie azioni ordinarie (funzionale alla successiva quotazione delle stesse sull'AIM Italia, una volta eseguita la fusione), nonché il raggruppamento delle stesse (così da permettere un rapporto di cambio di 1:1).

Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti hanno dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato - hanno dichiarato Attilio Arietti e Giovanni Cavallini, promotori di Indstars2 e tra i pionieri delle SPAC in Italia - che va nella direzione di offrire ai nostri investitori l'opportunità di investire in un'eccellente azienda industriale italiana, già internazionalizzata, operatore di riferimento nel suo campo a livello mondiale, con un importante potenziale di crescita e caratterizzata da un management di grande competenza, capace di apportare innovazioni sostanziali nel proprio business. Il successo di questa operazione conferma ancora una volta la validità delle SPAC come via italiana alla quotazione, tanto che è nostra intenzione proseguire su questa strada con Industrial Stars of Italy 3 che partirà dopo l'estate”.

Federico de' Stefani ha dichiarato:

“Le odierne approvazioni della business combination rappresentano un passo decisivo per l'approdo in Borsa di SIT, previsto a luglio. Ritengo di avere trovato in INDSTARS 2 il partner giusto, al momento giusto, realizzando un'operazione molto motivante che permette agli stakeholders di SIT di guardare al futuro con grande ottimismo”.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si ricorda che agli azionisti di INDSTARS 2 che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione del progetto di fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile.

Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 10,00 (dieci/00) per azione ordinaria, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e in conformità al disposto dell'art. 8 dello Statuto vigente di



Development Capital Spacs

INDSTARS 2. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all'efficacia della fusione di INDSTARS 2 in SIT S.p.A.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di INDSTARS 2 all'indirizzo www.indstars2.it (Sezione Press Room – Comunicati Stampa) a seguito dell'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari di approvazione della fusione assunte da INDSTARS 2 e SIT S.p.A.

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante con SIT, si rinvia al relativo Documento Informativo disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars2.it (Sezione Business Combination).

Dopo Industrial Stars of Italy S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con LU-VE Group nel 2015, Indstars 2 è la seconda Special Purpose Acquisition Company promossa da Giovanni Cavallini, ex Presidente di Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e Presidente di Oaklins Arietti. Nel maggio 2016, nell'ambito dell'offerta finalizzata all'IPO, Indstars 2 ha raccolto 50,5 milioni di euro da investitori istituzionali italiani ed esteri ed è stata ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia.

SIT S.p.A. è la capogruppo operativa del Gruppo SIT che opera nel settore dei componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza negli apparecchi per il riscaldamento domestico, negli impianti di cottura e ristorazione collettiva e negli elettrodomestici. Il Gruppo opera inoltre nel settore dei contatori di gas telegestibili di nuova generazione.

Come già comunicato al mercato, dopo la sottoscrizione nel mese di febbraio 2017 dell'accordo quadro tra INDSTARS 2 e SIT S.p.A., lo scorso 31 marzo i Consigli di Amministrazione delle due società hanno approvato il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-*ter* c.c. in relazione alla fusione per incorporazione di INDSTARS2 in SIT e lo scorso 11 aprile l'Operazione Rilevante con SIT è stata presentata agli investitori nel corso di un incontro tenutosi a Milano.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

Investor Relations
milano@indstars.it
+39 02 76311445

UBI Banca S.p.A. (Nomad)

nomad@ubibanca.it
+ 39 77811

Ufficio Stampa

Spin-To Comunicare per innovare
Alessandro Bertin / Elisa Barberis
bertin@spin-to.it / barberis@spin-to.it
+39 338 8291494 / +39 340 1521525

Fine Comunicato n.20087-8

Numero di Pagine: 5