



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20087-13-2017	Data/Ora Ricezione 17 Luglio 2017 14:39:34	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

Identificativo : 91944

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INDUSTAR2E01 - x

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Luglio 2017 14:39:34

Data/Ora Inizio : 17 Luglio 2017 14:39:35

Diffusione presunta

Oggetto : Iscrizione dell'Atto di Fusione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 2 S.P.A. IN SIT S.P.A. ISCRITTO PRESSO I COMPETENTI REGISTRI DELLE IMPRESE DI MILANO E PADOVA

Padova/Milano, 17 luglio 2017 - L'atto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**" e l'"**Atto di Fusione**") di Industrial Stars of Italy 2 ("**INDSTARS 2**"), la seconda SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, in SIT S.p.A. ("**SIT**") è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese di Milano e Padova, rispettivamente, in data 13 e 17 luglio 2017.

Pertanto, essendo già stato pubblicato in data 13 luglio u.s. l'avviso con cui Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT (le "**Azioni Ordinarie**" e i "**Warrant**"), gli effetti della Fusione decorreranno dal 20 luglio 2017 (la "**Data di Efficacia**" o "**Data di Efficacia della Fusione**").

Alla luce di quanto sopra esposto, si segnala che l'ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di INDSTARS 2 sarà il 19 luglio 2017; a partire dal 20 luglio p.v., infatti, saranno negoziabili su AIM Italia le Azioni Ordinarie e i Warrant di SIT.

Alla Data di Efficacia, il capitale sociale della Società sarà pari ad Euro 96.149.297, suddiviso in n. 22.047.225 Azioni Ordinarie (Euro 94.056.450,35), n. 240.572 azioni speciali di SIT (Euro 1.026.312,76) (le "**Azioni Speciali**") e n. 250.000 performance shares di SIT (Euro 1.066.533,89) (le "**Performance Shares**"), tutte prive di indicazione del valore nominale; le Azioni Speciali e le Performance Shares non saranno negoziate sull'AIM Italia.

Alla Data di Efficacia, SIT Technologies S.p.A. ("**SIT Tech**") avrà il controllo di diritto di SIT, detenendo n. 16.932.380 Azioni Ordinarie, pari al 76,80% del capitale sociale di SIT rappresentato da Azioni Ordinarie.

I Warrant saranno esercitabili a partire dal mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla Data di Efficacia, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (come definita nel regolamento dei Warrant - il "**Regolamento Warrant**"); pertanto, a partire dall'1 agosto 2017, i Warrant saranno esercitabili (i) entro il 20 luglio 2022 ovvero (ii) entro il trentesimo giorno dalla Comunicazione di Accelerazione.

Si segnala inoltre che, verificandosi con l'efficacia della Fusione tutte le condizioni previste ai sensi dell'art. 4.5 dello Statuto di SIT per la conversione integrale delle azioni speciali di SIT (le "**Azioni Speciali**") in Azioni Ordinarie, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria di SIT del 5 maggio u.s., decorso il 15° (quindicesimo) giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Efficacia, le n. 240.572 Azioni Speciali saranno convertite automaticamente in n. 1.684.004 Azioni Ordinarie. Conseguentemente, in data 11 agosto 2017, le Azioni Speciali si convertiranno in Azioni Ordinarie, senza modifica dell'entità del capitale sociale della Società.



In conseguenza di quanto sopra riportato, la quota di partecipazione di SIT Tech, azionista di controllo di SIT, passerà dal 76,80% al 72,07% del capitale sociale di SIT rappresentato da Azioni Ordinarie.

Il Documento di Ammissione e il Regolamento Warrant sono disponibili sul sito internet di SIT, www.sitgroup.it.

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

Investor Relations

E. milano@indstars.it

T. +39 02 7631 1445

UBI Banca S.p.A. (Nomad)

Marco Germano

E. marco.germano@ubibanca.it

T. +39 02 7781 4651

Spin-To. *Comunicare per innovare*

Ufficio stampa Indstars 2

Alessandro Bertin | Elisa Barberis

T. 011 19712375

M. 338 8291494 | 340 1521525

E. bertin@spin-to.it | barberis@spin-to.it

Lifonti&Company

Media relations SIT Group

Alessandro Pavesi | Luca Ricci Maccarini

T. 02 7788871

M. 335 6256204 | 349 7668028

E. alessandro.pavesi@lifonti.it | luca.maccarini@lifonti.it

Fine Comunicato n.20087-13

Numero di Pagine: 4