



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO</b> <b>n.14168</b>	14 Luglio 2017	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : Glenalta S.p.A.

Oggetto : Aggiornamento comunicazione di pre-  
ammissione di Glenalta S.p.A.

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

**COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")**

**NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE**

Glenalta S.p.A.

**SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'**

Via San Pietro all'Orto 17, 20121, Milano.

**PAESE DI APPARTENENZA**

Italia

**SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26**

[www.glenalta.it](http://www.glenalta.it)

**SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO**

Glenalta S.p.A. ("Glenalta" o la "Società") è una special purpose acquisition company (c.d. "SPAC") costituita in Italia. La Società ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. Glenalta si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società italiane di medie dimensioni (con un enterprise value compreso tra Euro 100 milioni e Euro 400 milioni) non quotate, ad alto potenziale di crescita, operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori real estate, finanza e tabacco, nonché le società in fase di start-up.

**DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:**

numero di azioni

- Azioni ordinarie: n. 9.800.000
- Warrant: n. 2.060.000

tipologia di azioni

Le azioni ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Le azioni ordinarie sono denominate in Euro ed hanno codice ISIN IT0005262313.

I warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

La valuta di riferimento dei warrant è l'Euro. I warrant hanno codice ISIN IT0005272965

valore nominale

Le azioni ordinarie sono prive del valore nominale.

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

10 Euro per azione ordinaria con abbinati 2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'offerta.

numero di azioni detenute come azioni proprie

La Società non detiene azioni proprie.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

non applicabile

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Le Azioni Ordinarie e i Warrant sono liberamente trasferibili, fatto salvo per i n. 100.000 Warrant che saranno assegnati gratuitamente a CFO SIM S.p.A. nell'ambito dell'Offerta oggetto di un impegno di lock-up della stessa CFO SIM S.p.A. nei confronti della Società, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

**CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:**

capitale da raccogliere

Euro 98.000.000

capitalizzazione prevista

Euro 98.000.000

**PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE**

100%

**NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)**

489

## **NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI**

I membri del Consiglio di Amministrazione di Glenalta S.p.A. sono:

- Luca Fabio Giacometti (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore con poteri esecutivi);
- Gino Lugli (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore con poteri esecutivi);
- Stefano Malagoli (Amministratore con poteri esecutivi);
- Silvio Marengo (Amministratore con poteri esecutivi);
- Lorenzo Bachschmid (Amministratore con poteri esecutivi);
- Daniele Raynaud (Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF).

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 14.1 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sulle deleghe conferite agli Amministratori esecutivi si rimanda al Documento di Ammissione.

I membri del Collegio Sindacale di Glenalta S.p.A. sono:

- Guido Riccardi (Presidente del Collegio Sindacale);
- Giovanni Antonio Borgini (Sindaco effettivo);
- Carlo Virgilio Bosello (Sindaco effettivo);
- Roberta Matrone (Sindaco supplente);
- Giovanni Tedeschi (Sindaco supplente).

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

## **NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE**

Composizione azionaria degli azionisti significativi prima dell'ammissione:

- Gaburo S.r.l. (23,0%);
- Luca Fabio Giacometti (23,0%);
- FinOrizzonte S.r.l. (23,0%);
- G.L.P. S.r.l. (11,5%);
- Stefano Malagoli (11,5%);
- Lorenzo Bachschmid (5,7%);
- Dario Di Iorio (2,3%).

Si precisa che le azioni detenute sono azioni ordinarie, tali azioni verranno convertite entro la data di inizio negoziazioni in azioni speciali non oggetto di ammissione alle negoziazioni.

Composizione azionaria degli azionisti significativi successivamente all'ammissione:

si segnala che al termine dell'operazione di collocamento non sono presenti azionisti significativi

**DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO**

31 dicembre 2017

**DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

[dato mancante]

**DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:**

1) 30 settembre 2017

Relazione semestrale al 30 giugno 2017

2) 30 giugno 2018

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

3) 30 settembre 2018

Relazione semestrale al 30 giugno 2018

**DATA PREVISTA DI AMMISSIONE**

17 luglio 2017

**NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:**

nome

CFO SIM S.P.A.

indirizzo

via dell'Annunciata n. 23/4, 20121 Milano

**NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:**

nome

CFO SIM S.P.A.

indirizzo

via dell'Annunciata n. 23/4, 20121 Milano

**DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

[www.glenalta.it](http://www.glenalta.it)

**DATA DELLA COMUNICAZIONE**

14 luglio 2017

**PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO**

Aggiornamento