

SMRE: EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN FAVORE DI ATLAS

L'assemblea degli azionisti di S.M.R.E. S.p.A. ("SMRE" o la "Società") ha approvato l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 10 milioni a favore di Atlas Special Opportunities ("Atlas"), da emettersi in quattro tranche su richiesta della Società, in cui Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce in qualità di arranger.

SMRE emetterà anche massimi 20 warrant a favore di Atlas di cui 10 emessi in occasione della prima tranche per la sottoscrizione di n. 117.650 azioni SMRE al prezzo di Euro 8,5 per azione e altri 10 in occasione della terza tranche per la sottoscrizione di n. 105.260 azioni SMRE al prezzo di Euro 9,5 per azione, per un valore nominale complessivo massimo pari a Euro 1.999.995.

L'operazione è finalizzata a fornire sostegno finanziario a SMRE al fine di dotare la stessa di adeguate risorse finanziarie per far fronte agli investimenti necessari al proprio programma di sviluppo e al rafforzamento ulteriore della struttura patrimoniale e finanziaria.

Umbertide (PG), 25 luglio 2017

S.M.R.E. S.p.A. ("SMRE" o la "Società") comunica che in data odierna l'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata in unica convocazione, si è costituita alla presenza - in proprio o per delega - di n. 15.949.955 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 77,20% del capitale sociale della Società.

In particolare, l'assemblea odierna ha approvato:

- (1) l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 10.000.000, suddiviso in 4 tranche cui saranno abbinati in occasione della prima tranche un totale di 10 warrant, ciascuno dei quali consente di sottoscrivere 117.650 azioni ordinarie della Società e in occasione della terza tranche un totale di 10 warrant, ciascuno dei quali consente di sottoscrivere 105.260 azioni ordinarie della Società (il "Prestito");
- (2) un aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del Prestito, per l'importo massimo di Euro 10.000.000, incluso sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie;
- (3) l'emissione di n. 20 warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del Prestito e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società;
- (4) un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per l'importo massimo di Euro 1.999.995, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di 222.910 azioni ordinarie;
- (5) la modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

Si rammenta che le delibere che precedono sono connesse al Contratto stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 27 giugno 2017, cui si rinvia per una dettagliata descrizione dello stesso. Quanto ai warrant si evidenzia come l'eventuale esercizio degli stessi fornirà ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie a SMRE, che potranno essere in ogni caso utilizzate a sostegno dei propri piani senza alcun onere aggiuntivo per la Società.



COMUNICATO STAMPA

L'operazione è finalizzata a fornire un ulteriore strumento a supporto dei piani di sviluppo dell'attività della Società. I proventi derivanti dall'operazione, di ammontare certo e secondo tempistiche decise dalla Società, consentiranno: (i) l'ampliamento degli investimenti previsti dal piano industriale (ii) l'esecuzione di operazioni ad alto contenuto strategico come la nascita di ulteriori joint venture e partnership.

Il verbale dell'assemblea sarà pubblicato e messo a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

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

S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), oltre 50 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato all'estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility. Fondata nel 1999, la Società è attiva in due settori: Green mobility dove, grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida; Automation, dove si dedica alla progettazione e realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali S.M.R.E. opera con due siti produttivi in Italia e attraverso la propria controllata negli Stati Uniti.

ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016-2019: IT0005176463

S.M.R.E.
Emittente
Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG)
Tel. +39 075 9306500
www.smre.it

IR TOP
Investor & Media Relations
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozi
ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel: +39 02 45473884
www.aimnews.it

BANCA FINNAT EURAMERICA
NomAd
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69933219
www.finnat.it

Fine Comunicato n.20086-41

Numero di Pagine: 4