



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0897-33-2017	Data/Ora Ricezione 20 Settembre 2017 18:11:26	MIV - Azioni
--	---	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 93906

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN05 - Barchetta

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Settembre 2017 18:11:26

Data/Ora Inizio : 20 Settembre 2017 18:11:26

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Iscrizione nel
Registro delle Imprese della delibera di
fusione per incorporazione di MIC in Vei
Log

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

Mid Industry Capital S.p.A. Galleria Sala dei Longobardi, 2 20121 Milano Tel: +39 02 76 26 17 1 -Fax: +39 02 76 26 17 26
C.F. e P.IVA R.I. Milano 05244910963 R.E.A. Mi 1806317 Capitale Sociale € 5.000.225 i.v.

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.

*(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971/1999, come modificato ed intergrato)*

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. IN VEI LOG S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 20 settembre 2017- Si comunica che in data odierna, 20 settembre 2017 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera assunta in data 12 settembre 2017 dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito “**MIC**” o la “**Società**”), avente ad oggetto tra l’altro, l’approvazione della fusione per incorporazione della Società in VEI Log S.p.A. (la “**Fusione**”). Il verbale dell’assemblea straordinaria è stato messo a disposizione del pubblico in data 18 settembre 2017 mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.midindustry.com, sezione *Investor Relation / Documenti societari* e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “*eMarket Storage*” gestito da *Spafid Connect S.p.A.* ed è consultabile sul relativo sito *internet* all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Azionisti legittimati al recesso

Ai sensi dell’articolo 2437-*quinquies* c.c., hanno il diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci di MIC che non abbiano concorso all’adozione della delibera dell’assemblea straordinaria relativa all’approvazione della Fusione (in quanto tale deliberazione comporterebbe l’esclusione dalla quotazione delle relative azioni), quindi tanto gli azionisti che non vi abbiano partecipato, direttamente o per delega, quanto gli azionisti astenuti o dissenzienti (l’ “**Azionista Legittimato**” e, collettivamente, gli “**Azionisti Legittimati**”). Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all’approvazione della deliberazione ai sensi dell’articolo 2437-*quinquies* c.c., e sarà pertanto legittimato all’esercizio del diritto di recesso, anche il socio a cui la registrazione in conto delle azioni MIC sia stata effettuata successivamente al 1 settembre 2017 (ossia la *record date* rilevante ai fini della suddetta Assemblea straordinaria), ma prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea stessa in data 12 settembre 2017.

Si ricorda che l’efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento della Fusione.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie MIC per le quali sia esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 4,00 per ciascuna azione. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie MIC nei sei mesi antecedenti il 22 giugno 2017, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria.

Dichiarazione di recesso

Ai sensi dell’articolo 2437-*bis* del codice civile, gli Azionisti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, mediante invio di una lettera raccomandata (la

“**Dichiarazione di Recesso**”) da spedire a Mid Industry Capital S.p.A., Galleria Sala dei Longobardi 2, Milano, all’attenzione del legale rappresentante, entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro e non oltre il 5 ottobre 2017. La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale e il domicilio (e, ove possibile, il recapito telefonico) dell’Azionista Legittimato recedente (l’“**Azionista Recedente**”) per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- (ii) il numero di azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all’Azionista Recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso;
- (iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso, insieme ai dati del relativo conto.

Ai sensi dell’articolo 23 del *Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato, l’Azionista Recedente dovrà richiedere, a pena di inammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso, all’intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni oggetto di recesso, di trasmettere alla Società per posta elettronica certificata all’indirizzo mid@cert.fidiger.it un’idonea comunicazione (la “**Comunicazione**”) che attesti:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista Recedente, da data anteriore al 12 settembre 2017 fino alla data di rilascio della Comunicazione (inclusa), delle azioni MIC in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso. Si precisa che, ai fini del predetto requisito, si intenderà legittimato all’esercizio del Diritto di Recesso l’azionista che, avendo acquistato le azioni in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea straordinaria in data 12 settembre 2017; nonché
- (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo in favore di terzi sulle azioni MIC in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso. In caso contrario, l’Azionista Recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della stessa, un’apposita dichiarazione, rilasciata dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell’Azionista Recedente.

Ai sensi dell’art. 2437-*bis*, comma 2, codice civile, le azioni MIC per le quali è esercitato il diritto di recesso non potranno essere cedute; l’intermediario che rilascia la Comunicazione le rende indisponibili sino al trasferimento delle azioni medesime e al pagamento del relativo valore di liquidazione nel contesto della procedura di liquidazione.

Compete agli Azionisti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima venga inviata a MIC entro il 5 ottobre 2017. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine e/o sprovviste delle necessarie informazioni e/o non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione, saranno ritenute inammissibili.

Procedura di liquidazione

(A) Offerta in Opzione

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, le azioni MIC per le quali sia esercitato il diritto di recesso da parte dei Soci Recedenti saranno offerte in opzione agli azionisti di MIC che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione al numero di azioni MIC da questi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. Gli azionisti MIC che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni MIC che siano rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione. MIC provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa nell'avviso di offerta in opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, codice civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

(B) Offerta in Borsa

Qualora gli azionisti MIC non acquistino in tutto o in parte le azioni degli Azionisti Recedenti, gli Amministratori potranno offrire tali azioni sul MIV - Mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

(C) Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

Nel caso in cui, all'esito di tale eventuale operazione, residuino azioni invendute, seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni MIC oggetto di recesso sarà effettuato non appena concluso l'iter per la relativa liquidazione nei tempi tecnici necessari. In particolare, qualora le azioni degli Azionisti Recedenti non fossero interamente collocate all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nonché del possibile collocamento delle medesime sul mercato, le azioni dei Soci Recedenti è previsto vengano rimborsate entro 180 giorni dall'invio della Dichiarazione di Recesso mediante acquisto delle medesime da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

MIC provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

* * * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Giacomo Barchetta

Tel: +39 02 76 26 171

Fine Comunicato n.0897-33

Numero di Pagine: 5