



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-46-2017	Data/Ora Ricezione 21 Settembre 2017 18:26:27	MTA
--	---	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 93952

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Settembre 2017 18:26:27

Data/Ora Inizio : 21 Settembre 2017 18:26:28

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Straordinaria degli Azionisti
Stefanel

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

Comunicato

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI STEFANEL

L'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha deliberato:

- un aumento di capitale riservato e l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2017, e la copertura delle perdite complessive al 30.06.2017;
- la modifica dello statuto sociale.

Milano, 21 settembre 2017 – Si è tenuta oggi, in prima convocazione - nell'ambito del percorso di risanamento di Stefanel S.p.A. (la "Società"), che porterà all'ingresso dei nuovi Investitori (congiuntamente Oxy e Attestor, tramite il fondo Trinity) nel capitale della Società con una quota pari al 71% - l'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea, preso atto della situazione patrimoniale di Stefanel S.p.A. al 30 giugno 2017, dalla quale emerge un patrimonio netto negativo per euro 21.749.337, tenuto conto dei tempi necessari per l'omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo di ristrutturazione depositato ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F., oggetto di precedenti comunicati del 28 luglio 2017, 24 luglio 2017 e 21 luglio 2017, ha deliberato di:

1) aumentare, in via inscindibile, il capitale sociale da Euro 16.496.437,95 a Euro 19.296.437,95, e quindi per Euro 2.800.000,00, con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00, e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00, mediante l'emissione di n. 206.944.327 azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), da offrire in via riservata a River Tre S.p.A. – con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali Azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, e da liberare, anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili, entro la data del 31 dicembre 2017; conseguentemente, di modificare l'art. 5 e di introdurre l'art. 5-*bis* dello statuto della Società;

2) introdurre nello statuto sociale della Società il Titolo II-*bis* rubricato "Strumenti finanziari partecipativi" contenente i nuovi articoli 5-*ter*) e 5-*quater*);

3) modificare gli articoli 6, 8, 9, 10, 12 e 20 dello statuto della Società, nonché di introdurre gli articoli 8-*bis*) e 12-*bis*);

4) approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione – in via inscindibile – entro il 31 dicembre 2017 di n. 15.000.000 strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00, denominati SFP Stefanel, disciplinati dal regolamento allegato allo statuto della Società, per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di River Tre S.p.A. per Euro 13.500.000,00 e delle seguenti banche: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per Euro 1.500.000,00, secondo le proporzioni tra le banche stesse meglio indicate nel regolamento SFP, restando inteso che gli SFP eventualmente non sottoscritti dalle predette banche saranno offerti in sottoscrizione a River Tre S.p.A., a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dagli stessi nei confronti della Società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 1,00 per ciascun emittendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00;

5) procedere alla copertura delle perdite complessive pari ad Euro 38.245.775,04 come segue:

- (i) per l'importo di Euro 16.145.341,00, mediante utilizzo di poste economiche attive derivanti da stralci dei debiti della Società effettuati nel contesto delle operazioni descritte nella relazione illustrativa degli amministratori;
- (ii) per l'importo di Euro 7.200.000,00, mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva sovrapprezzo riveniente dall'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra al punto 1);
- (iii) per l'importo di Euro 14.900.434,04, mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva strumenti finanziari partecipativi ("SFP") Stefanel riveniente dall'emissione degli SFP Stefanel di cui sopra al punto 4); senza ridurre il capitale sociale;

6) approvare il regolamento degli SFP Stefanel secondo il testo allegato allo statuto della Società (sub Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale;

7) disporre che l'esecuzione delle precedenti deliberazioni sia subordinata all'avverarsi entro la data del 31 dicembre 2017 delle seguenti circostanze: (i) l'omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F. e la mancata proposizione di reclami ai sensi dell'art. 182-*bis*, comma 5, L.F. ovvero l'avvenuto rigetto degli stessi ove proposti; (ii) l'effettiva integrale sottoscrizione degli SFP Stefanel di cui sopra al punto 4) e (iii) l'effettiva integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui sopra al punto 1).

L'Assemblea, infine, ha dovuto considerare, esclusivamente per ragioni tecnico-legali, anche l'ipotesi in cui le suddette delibere non trovassero esecuzione, con la conseguenza che la Società si troverebbe in stato di liquidazione, e ha quindi provveduto a nominare fin da ora i liquidatori.

Si segnala infine che l'operazione di rafforzamento patrimoniale oggetto delle delibere assunte in data odierna dall'Assemblea straordinaria della Società costituisce un'operazione con parti correlate. Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato emesso in data 5 luglio 2017.

Il verbale dell'Assemblea, con allegato lo statuto modificato, sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Stefanel S.p.A.

Investors/analysts:

Stefanel S.p.A.
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@stefanel.com
www.stefanel.com

Media Relation:

Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
sara.balzarotti@ahca.it

Fine Comunicato n.0252-46

Numero di Pagine: 4