



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1938-16-2017	Data/Ora Ricezione 27 Novembre 2017 19:34:26	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : SPACE3

Identificativo : 96447

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SPACE3N01 - Daniela Console

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2017 19:34:26

Data/Ora Inizio : 27 Novembre 2017 19:34:27

Diffusione presunta

Oggetto : PER CONTO DI SPACE4

Testo del comunicato

Vedi allegato.

La presente comunicazione non potrà essere divulgata, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e dipendenze, gli Stati degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia), Canada, Australia e Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la divulgazione non sia permessa). La presente comunicazione non costituisce né fa parte di offerte o sollecitazioni all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione. I titoli menzionati nella presente non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 come modificato (il "Securities Act"). I titoli non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, fatte salve le eccezioni previste in materia di registrazione dal Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti, né in Canada, Australia e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta non sia permessa. Il presente comunicato è destinato unicamente a (i) soggetti che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) soggetti che sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, né deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui detta direttiva sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.

Space4: presentate la domanda di ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e la richiesta di approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi

Milano, 27 novembre 2017 Space4 S.p.A. ("Space4") ha presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investments Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle proprie azioni ordinarie e dei propri *market warrant*.

Space4 comunica altresì di aver presentato a Consob, rispettivamente in data 28 settembre 2017 e in data 13 novembre 2017, la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione e la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi.

Space4 è una società costituita in forma di SIV (*Special Investment Vehicle*) in data 19 settembre 2017, la cui strategia di investimento consiste nell'individuare una società *target* con cui realizzare un'operazione di integrazione societaria, con qualsiasi modalità, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Space4 sul mercato regolamentato italiano MIV/Segmento Professionale ("Operazione Rilevante").

Space4 intende avviare un collocamento istituzionale i cui proventi saranno utilizzati per realizzare l'Operazione Rilevante con una *target* non quotata, ad alto potenziale di crescita, che abbia in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento e una forte vocazione internazionale. Space4 intende privilegiare la ricerca e la selezione della società *target* nei tre seguenti segmenti di mercato: (1) aziende a controllo familiare; (2) aziende appartenenti a portafogli dei fondi di *private equity*; (3) aziende appartenenti a gruppi multinazionali.

Space Holding S.r.l., già *sponsor* delle SIV Space S.p.A. (che ha realizzato la *business combination* con FILA S.p.A. nel 2015), Space2 S.p.A. (che ha realizzato la *business combination* con Avio S.p.A. nel 2017) e Space3 S.p.A. (che ha in corso di realizzazione la *business combination* con Aquafil S.p.A.), agisce in qualità di società promotrice dell'offerta degli strumenti finanziari e, in tale contesto, sottoscriverà azioni speciali non quotate, prive del diritto di voto e convertibili in azioni ordinarie, in parte al completamento dell'Operazione Rilevante, e in parte al raggiungimento di determinate soglie di prezzo da parte delle azioni ordinarie.

L'operazione prevede il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, di un numero compreso tra minime 35.000.000 e massime n. 45.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione, con la possibilità di

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

La presente comunicazione non potrà essere divulgata, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e dipendenze, gli Stati degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia), Canada, Australia e Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la divulgazione non sia permessa). La presente comunicazione non costituisce né fa parte di offerte o sollecitazioni all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione. I titoli menzionati nella presente non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 come modificato (il "Securities Act"). I titoli non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti, fatte salve le eccezioni previste in materia di registrazione dal Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti, né in Canada, Australia e Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta non sia permessa. Il presente comunicato è destinato unicamente a (i) soggetti che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) soggetti che sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, né deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui detta direttiva sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.

incrementare il collocamento fino a massime 50.000.000 azioni ordinarie, ad un prezzo pari a Euro 10,00 per azione, a cui sono abbinati n. 4 *market warrant* ogni n. 10 azioni ordinarie, di cui 2 *market warrant* ogni 10 azioni ordinarie saranno emessi alla data di inizio delle negoziazioni e i restanti 2 *market warrant* ogni 10 azioni ordinarie saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per un massimo di n. 20.000.000 *market warrant*.

I *market warrant* attribuiscono il diritto a sottoscrivere, al ricorrere di determinate condizioni indicate nel relativo regolamento, massime n. 4.651.163 azioni ordinarie ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 0,10..

Contestualmente alla sottoscrizione da parte del mercato delle azioni ordinarie e degli abbinati *market warrant*, Space Holding, in qualità di società promotrice, sottoscriverà massime n. 1.250.000 azioni speciali cui sono abbinati massimi n. 2.500.000 *sponsor warrant*, ciascuno dei quali attribuisce il diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria al prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 13.

Il collocamento istituzionale avrà inizio il prima possibile a seguito delle approvazioni da parte di Consob e Borsa Italiana, con l'obiettivo di completare il processo di quotazione entro la fine del 2017.

Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators* e di *Joint Bookrunners*. Intermonte agisce inoltre in qualità di *Sponsor*.

BonelliErede ha svolto il ruolo di consulente legale dell'emittente. Clifford Chance ha svolto il ruolo di consulente legale dei *Joint Global Coordinators*.

Fine Comunicato n.1938-16

Numero di Pagine: 4