



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1938-19-2017	Data/Ora Ricezione 01 Dicembre 2017 14:48:44	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : SPACE3

Identificativo : 96636

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SPACE3N01 - Daniela Console

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Dicembre 2017 14:48:44

Data/Ora Inizio : 01 Dicembre 2017 14:48:44

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

RILASCIO DA PARTE DI CONSOB DEL NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO PER LA QUOTAZIONE SUL MTA, SEGMENTO STAR, DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI MARKET WARRANT DI AQUAFIL POST FUSIONE

- *Ottenuto il nulla osta da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni sul MTA; Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei market warrant di Aquafil post fusione*
- *La società risultante dalla fusione assumerà la denominazione “Aquafil S.p.A.” e sarà quotata sul MTA, Segmento Star, a partire dal 4 dicembre 2017*

Milano, 1 dicembre 2017 – Space3 S.p.A. (“**Space3**”) e Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**”) comunicano che, in data odierna, con provvedimento n. 0132302/17 del 1° dicembre 2017, Consob ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Aquafil S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), Segmento STAR (il “**Prospetto Informativo**”). Il Prospetto Informativo è messo a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede legale dell'Emittente in Milano, via Mauro Macchi n. 27, e sul sito internet dell'Emittente www.space3spa.com ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Aquafil sul MTA, Segmento STAR è prevista per lunedì 4 dicembre 2017. In pari data decorreranno gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 (la “**Fusione**”).

La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione sociale di “*Aquafil S.p.A.*”.

Al 4 dicembre 2017 il capitale sociale di Aquafil *post* Fusione sarà pari a Euro 49.672.545,68 suddiviso in n. 50.720.078 azioni, di cui n. 42.324.058 azioni ordinarie - ammesse alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR - n. 8.316.020 azioni speciali a voto plurimo (ciascuna delle quali dà diritto a tre voti nelle assemblee della società risultante dalla Fusione e interamente detenute da Aquafin Holding S.p.A.) - non oggetto di ammissione a quotazione - (le “**Azioni B**”) e n. 80.000 azioni speciali prive del diritto di voto (interamente detenute da Space Holding, società promotrice di Space3) - anch'esse non oggetto di ammissione a quotazione (le “**Azioni C**”); tutte le categorie di azioni descritte saranno prive dell'indicazione del valore nominale.

Si ricorda inoltre che alla data di efficacia della Fusione saranno emessi ulteriori n. 3.750.000 *market warrant*, aventi le medesime caratteristiche dei “*Market Warrant Space3 S.p.A.*” già emessi e ammessi a quotazione prima della Fusione, da assegnarsi ciascuno ogni 4 azioni ordinarie Space3 ai titolari di azioni ordinarie Space3 alla medesima data (a esclusione di Space Holding e dei soci di Aquafil *pre* Fusione); le eventuali frazioni risultanti da detta assegnazione non saranno monetizzate e si procederà pertanto al relativo annullamento.

Pertanto, a partire dalla data di efficacia della Fusione saranno in circolazione n. 7.500.000 *market warrant* che saranno ridenominati “*Market Warrant Aquafil S.p.A.*” ammessi alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR Termini e condizioni di esercizio dei *market warrant* sono definiti nel relativo regolamento, disponibile sul sito internet www.space3spa.com.

A partire dal primo giorno di borsa aperta successivo al 4 dicembre 2017, data di efficacia della Fusione, e fino al termine di 10 anni dalla medesima, saranno, inoltre, esercitabili i n. 800.000 *warrant* denominati “*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*”, non quotati, di titolarità di Space Holding. Termini e condizioni di esercizio dei *warrant* denominati “*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*” (che, per effetto dell’efficacia della Fusione, saranno ridenominati “*Sponsor Warrant Aquafil S.p.A.*”) sono definiti nel relativo regolamento, disponibile sul sito internet www.space3spa.com.

Come anticipato, al 4 dicembre 2017, data di efficacia della Fusione, Space3 assumerà la denominazione di “Aquafil S.p.A.”, con denominazione a Listino AQUAFIL e sigla di negoziazione ECNL che fa riferimento ad Econyl®, la linea di prodotti più sostenibile di Aquafil, grazie al relativo processo di rigenerazione della materia prima.

I consulenti legali incaricati sono lo Studio Legale BonelliErede per Space3, lo Studio Legale Freshfields Bruckhaus Deringer e lo Studio Legale Giovannelli e Associati per Aquafil, mentre le società di revisione sono KPMG S.p.A. per Space3 e PricewaterhouseCoopers S.p.A. per Aquafil. Citigroup Global Markets Limited ha inoltre assistito Space3 in qualità di *financial advisor*. Intermonte agisce come sponsor nell’ambito del processo di ammissione a quotazione sul MTA/segmento STAR.

* * *

Space3, è una SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) di diritto italiano, quotata sul MIV, il Mercato Telematico degli Investment Vehicles/Segmento Professionale, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Space3 è nata dalla scissione parziale e proporzionale della SPAC Space2 S.p.A. ed è la terza SPAC promossa da Space Holding, società di investimento i cui soci paritetici sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che aveva effettuato la *business combination* con F.I.L.A. - uno dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare. Nel 2015 Space Holding ha

costituito Space2 S.p.A., la seconda SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che lo scorso aprile ha completato l'operazione di *business combination* con Avio S.p.A., un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale.

Aquafil, fondata nel 1965, è uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, in special modo di quelle per applicazioni in poliammide 6. Il Gruppo, con oltre 2.700 collaboratori, è presente in tre continenti e opera attraverso due aree di prodotto:

1. BCF (Bulk Continuous Filaments): fili sintetici per la pavimentazione tessile usati nei settori contract (uffici, luoghi pubblici, hotel), automotive (tappeti e rivestimenti per auto) e residenziale. La produzione di filo per pavimentazione tessile rappresenta il primo business di Aquafil (con oltre l'80% del fatturato del Gruppo), presente già dalla sua fondazione. Oggi il Gruppo è leader in Europa e secondo player nel mondo del settore BCF. Vengono gestiti quasi 20.000 codici prodotto, tutti perfezionati internamente nell'ambito di progetti di sviluppo stilistico e/o di innovazione tecnologica, a stretto contatto con il cliente, con il rinnovo completo dell'intera collezione ogni quattro anni.
2. NTF (Nylon Textile Filaments): fili sintetici per i settori dell'abbigliamento e dello sport. Oggi il Gruppo è il fornitore principale di alcuni dei più importanti marchi italiani ed europei nei settori abbigliamento, intimo e sportswear. Il costante impegno nella ricerca ha permesso ad Aquafil di affiancare i clienti nella realizzazione di nuovi prodotti tessili, per rispondere alle più innovative tendenze estetiche e prestazionali per l'abbigliamento e lo sportswear. La gamma di prodotti offerta comprende la microfibra Dryarn® ed i fili poliammidici rigenerati ECONYL®, il cui sviluppo nasce sempre da progetti in collaborazione coi brand finali.

Aquafil è un pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un percorso innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di Nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali ma anche prodotti (quali reti da pesca e tappeti) giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima (caprolattame) con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo BCF e filo NTF. Già oggi circa il 30% dei ricavi del Gruppo derivano da fili prodotti con caprolattame ECONYL®. Nel 2016 Aquafil ha realizzato circa Euro 482 milioni di ricavi, circa Euro 65 milioni di EBITDA e circa Euro 20 milioni di Utile Netto. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 ammonta a circa Euro 118 milioni.

Per informazioni

Media&Investor Contact
Community Strategic Communications Advisers
Tel. (+39) 02 89404231 - space3@communitygroup.it
Mail: investor@space3spa.com

Fine Comunicato n.1938-19

Numero di Pagine: 5