



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-1-2017	Data/Ora Ricezione 18 Dicembre 2017 18:31:53	MIV - Segmento Professionale
---	--	---------------------------------

Societa' : SPACE 4

Identificativo : 97185

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SPACE4N01 - Daniela Console

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2017 18:31:53

Data/Ora Inizio : 18 Dicembre 2017 18:31:53

Diffusione presunta

Oggetto : cos

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Concluso con successo il collocamento istituzionale di Space4 per una raccolta pari al massimo di Euro 500 milioni

- Raccolto il massimo ammontare previsto dall'offerta pari a € 500 milioni da investitori istituzionali italiani ed esteri
- Inizio delle negoziazioni previsto per il 21 dicembre 2017

Milano, 18 dicembre 2017 – Space4 S.p.A. (“**Space4**”), società costituita in forma di SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., annuncia che in data odierna si è concluso con successo il collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie – rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti e di altri Paesi, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 - finalizzato alla quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV). In particolare, sono state complessivamente collocate n. 50 milioni di azioni ordinarie, al prezzo di 10 Euro per azione, per un controvalore complessivo di 500 milioni di Euro. A fronte delle adesioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione di Space4 esercita pertanto la facoltà, descritta nel prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space4 (www.space4spa.com), di incrementare l'offerta fino a Euro 500 milioni.

Space4 è la quarta *special purpose acquisition company* promossa da Space Holding S.r.l., i cui fondatori sono Sergio Erede, Gianni Mion, Roberto Italia, 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. S.p.A. nel giugno 2015. Nel luglio 2015 Space Holding ha poi costituito Space2 S.p.A., che lo scorso aprile ha completato l'operazione di *business combination* con Avio S.p.A., e dalla cui scissione parziale e proporzionale è nata Space3 S.p.A che, solo pochi giorni fa, ha realizzato la propria *business combination* con Aquafil S.p.A..

Esiti del collocamento

Come meglio descritto nel prospetto informativo di ammissione a quotazione, il collocamento ha ad oggetto azioni ordinarie cui sono gratuitamente abbinati market warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di n. 4 market warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte. A fronte della sottoscrizione di 50 milioni di azioni ordinarie, sono stati pertanto complessivamente assegnati 20 milioni di market warrant, di cui 10 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare in concomitanza con le azioni ordinarie, mentre ulteriori 10 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare al completamento della cosiddetta *business combination* da parte di Space4 con una società *target*.

La data di pagamento e di inizio delle negoziazioni delle 50 milioni azioni ordinarie di Space4 e dei 10 milioni market warrant è prevista per il 21 dicembre 2017. A decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni il Consiglio di Amministrazione di Space4 sarà composto da Roberto Italia, Carlo Pagliani, Edoardo Subert e dai tre amministratori indipendenti Francesco Caio, Francesca Prandstraller, Margherita Zambon.

Space4 S.p.A.

Società per Azioni– Capitale Sociale interamente versato Eur 100.000
CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 10038620968 REA: MI2500197

Sede legale: via Mauro Macchi 27, 20124 Milano -

Segreteria: piazza Cavour 1, 20121 Milano – tel 02 9285 3375 – PEC Space4spa@legalmail.it



A fronte della sottoscrizione di 50 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali italiani e esteri, Space Holding ha sottoscritto azioni speciali, non destinate alla quotazione, al prezzo di 10 Euro per azione, tali per cui, anche in seguito della conversione in azioni speciali delle azioni ordinarie esistenti di Space4 di titolarità di Space Holding, alla data di inizio negoziazioni Space Holding deterrà complessivamente 1.250.000 azioni speciali (per un controvalore complessivo di Euro 12,5 milioni), cui sono abbinati sponsor warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di n. 2 sponsor warrant ogni azione speciale, per un totale di 2.500.000 sponsor warrant. Per una descrizione delle caratteristiche di azioni speciali, market warrant e sponsor warrant si rinvia al prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space4 (www.space4spa.com).

Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators e di Joint Bookrunners*. Intermonte agisce inoltre in qualità di *Sponsor*. BonelliErede svolge il ruolo di consulente legale dell'emittente. Clifford Chance svolge il ruolo di consulente legale dei *Joint Global Coordinators*.

Per informazioni
Media&Investor Contact
Community Strategic Communications Advisers
Tel. (+39) 02 89404231
Mail: investor@space4spa.com

Space4 S.p.A.

Società per Azioni– Capitale Sociale interamente versato Eur 100.000
CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 10038620968 REA: MI2500197

Sede legale: via Mauro Macchi 27, 20124 Milano -

Segreteria: piazza Cavour 1, 20121 Milano – tel 02 9285 3375 – PEC Space4spa@legalmail.it

Fine Comunicato n.2043-1

Numero di Pagine: 4