



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-69-2017	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2017 19:35:25	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 97409

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2017 19:35:25

Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2017 19:35:25

Diffusione presunta

Oggetto : Completata l'operazione di ristrutturazione di Stefanel con trasferimento del controllo della Società ad Attestor Capital

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

COMPLETATA L'OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE DI STEFANEL CON TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO DELLA SOCIETA' AD ATTESTOR CAPITAL

Ponte di Piave, 21 dicembre 2017 - Facendo seguito – in particolare - ai comunicati dello scorso 28 giugno e 21 luglio, Stefanel S.p.A. ("**Stefanel**"; la "**Società**" o l'"**Emittente**") informa che in data odierna è stata data esecuzione all'accordo di ristrutturazione dei debiti e rafforzamento patrimoniale della Società pubblicato nel Registro Imprese il 3 agosto 2017 e omologato con decreto pubblicato in data 11 ottobre 2017 (l'"**Accordo di Ristrutturazione**" o l'"**Accordo**"). Ciò è stato possibile dopo aver ricevuto formale rinuncia da parte dei soggetti nel cui interesse era stata posta la condizione inclusa nell'Accordo che prevedeva che le operazioni nello stesso descritte (per i cui dettagli si rinvia ai suddetti comunicati stampa) potessero essere eseguite solo a seguito all'intervenuta autorizzazione, da parte di CONSOB, alla pubblicazione del Prospetto informativo di ammissione a quotazione delle azioni di Stefanel rinvenienti dall'esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dell'Assemblea Straordinaria della Società dello scorso 21 settembre 2017.

Si ricorda, a tal proposito, che la richiamata Assemblea Straordinaria ha deliberato, *inter alia*: (i) di 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 – 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 (l'"**Aumento di Capitale**"), nonché (ii) di emettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6, del Codice Civile – in via inscindibile – entro il 31 dicembre 2017 n. 15.000.000 di strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00, denominati "**SFP Stefanel**", il cui relativo apporto sarà destinato ad apposita riserva indisponibile di patrimonio netto (gli "**SFP**" o gli "**SFP Stefanel**").

In data odierna hanno trovato compimento, segnatamente, le seguenti operazioni previste dall'Accordo:

1. Talune banche creditrici dell'Emittente hanno provveduto a cedere a River Tre S.p.A., con sede legale in Milano, via San Barnaba 32 ("**River Tre**"), una porzione dei propri crediti vantati nei confronti della Società per un ammontare complessivo pari a Euro 23.490.000,00 (il "**Credito Ceduto**"), al prezzo complessivo di Euro 1,00, maggiorato di un *earn out* pari sino a Euro 25.000.000,00.
2. River Tre ha sottoscritto e liberato l'Aumento di Capitale dell'Emittente alla stessa riservato tramite la compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto e di un ulteriore ammontare di credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente ed acquistato da River Tre per un valore pari ad Euro 10.000,00.
3. A fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la Società ha provveduto ad emettere 206.944.327 azioni ordinarie non quotate aventi codice ISIN IT0005319477. Ciò considerato, River Tre deterrà – ad esito dell'accreditamento sui propri conti - il 71% del capitale sociale dell'Emittente. A tal proposito si ricorda che è stata trasmessa a Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo finalizzato alla quotazione delle suddette azioni di nuova emissione e che si procederà in tal senso una volta ottenuto il nulla osta dell'Autorità.

STEFANEL

4. L'Emittente ha emesso SFP Stefanel aventi codice ISIN IT0005319493 per un valore nominale pari a Euro 15.000.000,00 sottoscritti da: (i) River Tre per Euro 14.099.279,00; (ii) da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per Euro 397.398,00; (iii) da Unicredit S.p.A. per Euro 349.636,00 e (iv) da Banco Popolare per Euro 153.687,00. A tal proposito ricordiamo che, come previsto dall'Accordo, le suddette banche hanno rinunciato ai diritti patrimoniali previsti dal Regolamento degli SFP Stefanel (per la cui descrizione si rinvia al comunicato stampa pubblicato lo scorso 28 giugno 2017) in accrescimento della porzione di SFP sottoscritta da River Tre.
5. Oltre a quanto sin qui indicato, in esecuzione dei contratti di finanziamento perfezionati con la sottoscrizione da parte dell'Emittente in data 30 novembre 2017 - per i cui dettagli si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 29 e 30 novembre 2017 – con riferimento al finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051,00 con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 Legge Fallimentare, garantito dal pegno sul marchio "Stefanel" e dal pegno sulle azioni di Interfashion S.p.A. detenute dalla Società (garanzie perfezionate in data odierna), si segnala che: (a) è stato erogato da parte di River Tre S.p.A. ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 3, secondo periodo, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.250.000,00 (la "**Nuova Finanza Post Omologa Investitori**") al tasso convenzionale del 9% annuo; (b) è stato erogato da parte del Sig. Giuseppe Stefanel ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare pari a Euro 1.250.000,00 in linea capitale al tasso convenzionale del 9% annuo; (c) alcune banche segnatamente identificate nell'Accordo, ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare, erogheranno nella giornata di domani un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.263.051,00, al tasso convenzionale del 9% annuo.

Stefanel segnala che l'indebitamento relativo alla c.d. Nuova Finanza d'Urgenza – erogata all'Emittente in data 13 aprile 2017 da Trinity Investments Designated Activity Company per il tramite Credito Fondiario per un importo pari ad Euro 10.00.000,00 – così come previsto dall'Accordo è stata integralmente rimborsata in data odierna per capitale e accessori (e quindi per un ammontare totale pari ad Euro 10.630.000) esclusivamente tramite una corrispondente porzione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori.

Infine, la Società ricorda che le delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2017 sono state integralmente eseguite in data odierna – fatti salvi alcuni adempimenti formali che per motivi tecnici verranno eseguiti nella giornata di domani - e sono quindi venute meno le ragioni che hanno motivato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il giorno 29 dicembre 2017 alle ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2017 (l'"**Assemblea**") per deliberare in merito alla proroga del termine per l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2017, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.

La Società informa, quindi, che la suddetta Assemblea non si terrà e che non si procederà nemmeno con l'esecuzione delle formalità che normalmente precedono la celebrazione dell'adunanza assembleare.

L'Emittente provvederà entro i termini di legge a eseguire tutte le formalità derivanti dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

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.0252-69

Numero di Pagine: 4