



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0836-56-2017 | Data/Ora Ricezione 29 Dicembre 2017 10:55:49 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : INDUSTRIA E INNOVAZIONE

Identificativo : 97593

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RDMREALTYN02 - Mastelli

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Dicembre 2017 10:55:49

Data/Ora Inizio : 29 Dicembre 2017 10:55:50

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di avvenuta pubblicazione del
Prospetto Informativo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE
AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO
DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.**

Industria e Innovazione S.p.A. ("INDI", l' "Emittente", o la "Società") rende nota l'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo (i) all'offerta in opzione agli azionisti di INDI di massime n. 37.486.120 nuove azioni ordinarie e (ii) alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") di massime n. 576.918.919 nuove azioni ordinarie INDI rivienienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, dall'Aumento di Capitale in Natura e dall'Aumento di Capitale in Conversione deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 29 giugno 2017 (il "Prospetto Informativo").

In particolare, il Prospetto è stato depositato presso CONSOB in data 28 dicembre 2017 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 dicembre 2017 n. 0140445/17.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie ad esso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, gli specifici "Fattori di Rischio" contenuti nel Capitolo 4 nonché le "Avvertenze per l'investitore".

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Industria e Innovazione S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lanzone 31 REA di Milano n. 1814188, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 05346630964, capitale sociale di Euro 26.108.942,94 interamente sottoscritto e versato.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Le operazioni oggetto del Prospetto Informativo sono poste in essere in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare sottoscritto in data 5 aprile 2017 (l'"Accordo di Ristrutturazione") che, secondo quanto ivi disciplinato e quanto deliberato dalla richiamata Assemblea Straordinaria dei soci del 29 giugno 2017, prevede, tra l'altro:

1. un aumento di capitale in denaro per un importo massimo di Euro 3.040.124,33 da offrirsi in opzione agli azionisti di INDI ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. (l'"Aumento di Capitale in Opzione") con garanzia, incondizionata ed irrevocabile, da parte di PLC Group S.p.A. ("PLC Group") di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inopata;
2. un aumento di capitale per l'importo di Euro 43.000.000,02 da liberarsi in natura e riservato in sottoscrizione a PLC Group ("Aumento di Capitale in Natura"). Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Natura, in data 17 novembre 2017, PLC Group e INDI hanno sottoscritto l'atto di conferimento del 100% del capitale sociale di PLC System S.r.l. e di PLC Service S.r.l. a totale sottoscrizione e liberazione dello stesso con efficacia dall'avvio dell'Offerta in Opzione (il "Conferimento");
3. un aumento di capitale per l'importo complessivo di Euro 747.999,98 (l'"Aumento di Capitale in Conversione"), da eseguirsi in due tranches, di cui:
 - la prima, per un importo complessivo di Euro 730.000,00 riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. e a Generali PanEurope d.a.c. a servizio della conversione dei crediti da questa vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione;
 - la seconda, per un importo complessivo massimo di Euro 17.999,98 riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. a servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione. Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Conversione, in data 6 dicembre 2017, Nelke S.r.l. e Generali PanEurope d.a.c. hanno formalizzato l'esecuzione integrale della prima tranche con efficacia dall'avvio dell'Offerta in Opzione. La seconda tranche non ha invece ancora avuto esecuzione (e potrà averne entro il termine ultimo del 30 giugno 2020).

L'Offerta in Opzione costituisce esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione e consiste pertanto nell'emissione da parte dell'Emittente di massime n. 37.486.120 nuove azioni, prive di valore nominale espresso (le "Nuove Azioni") per un controvalore di massimi Euro 3.040.124,33 da offrire in opzione agli azionisti di INDI sulla base del rapporto di opzione di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni possedute. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,0811 (di cui Euro 0,02 a titolo di sovrapprezzo).

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione.

Le Nuove Azioni saranno immesse nel Sistema Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è attribuito il codice ISIN IT0005285058.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA, ai pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e negoziate sul MTA. Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione (ISIN n. IT0004179088).

Le azioni rivienienti dall'Aumento di Capitale in Natura e dall'Aumento di Capitale in Conversione (prima tranche) non beneficiano del Diritto di Opzione per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

DATI RILEVANTI DELL'OPERAZIONE

La seguente tabella riassume i dati relativi alla complessiva Operazione.

| | |
|---|--|
| Numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione | n. 37.486.120 |
| Rapporto di opzione | n. 8 azioni ogni n. 5 azioni possedute. |
| Prezzo di offerta per ciascuna Azione | Euro 0,0811 |
| Controvalore totale dell'Aumento di Capitale in Opzione | Euro 3.040.124,33 |
| Numero di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data del Prospetto | n. 23.428.826 |
| Numero di azioni dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione | n. 60.914.946 |
| Capitale Sociale alla Data del Prospetto | Considerando anche le azioni rivienienti dall'Aumento di Capitale in Natura e dall'Aumento di Capitale in Conversione, le azioni saranno n. 600.347.745. Euro 26.108.942,94. |
| Capitale sociale post Offerta in Opzione in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione | Con riferimento all'evoluzione del Capitale Sociale per effetto degli Aumenti di Capitale si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Prima, Paragrafo 21.1.7. del Prospetto. Per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione il capitale sociale dell'Emittente si incrementerà di Euro 2.290.401,93 e genererà una riserva sovrapprezzo di Euro 749.722,40. Complessivamente, per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione, dell'Aumento di Capitale in Natura e dell'Aumento di Capitale in Conversione il Capitale Sociale dell'Emittente sarà pari a Euro 37.149.823,44 e si genererà una riserva sovrapprezzo di Euro 11.533.939,42[1]. |
| Percentuale delle azioni offerte in Opzione sul totale delle azioni ordinarie in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, dell'Aumento di Capitale in Natura e dell'Aumento di Capitale in Conversione | 6,20% |
| Percentuale di diluizione massima del Capitale sociale post emissione delle Nuove Azioni | 89,85% in caso di esercizio dei Diritti di Opzione. 96,10% in caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione. |

[1] Si segnala che l'importo di Euro 11.533.939,42 non ricomprende la seconda tranche dell'Aumento di Capitale in Conversione, essendo quest'ultimo eventuale e da eseguirsi entro il 30 giugno 2020. Si segnala inoltre che Euro 4.490.526,53 sono destinati a copertura delle perdite. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 21, Paragrafo 21.1.7. del Prospetto.

CALENDARIO PREVISTO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 29 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018 inclusi (il "Periodo di Offerta")

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di appositi moduli di sottoscrizione disponibili presso ciascun intermediario autorizzato aderente al Sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nei termini che l'intermediario depositario autorizzato avrà comunicato allo stesso per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Gli intermediari autorizzati che ricevono le richieste di sottoscrizione sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I Diritti di Opzione, validi per la sottoscrizione delle Azioni, saranno negoziabili sul MTA dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018 (inclusi). Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società per almeno cinque sedute, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'"Offerta in Borsa").

| EVENTI | DATA |
|--|--|
| Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione dei diritti di opzione. | 29 dicembre 2017. |
| Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione. | 19 gennaio 2018. |
| Termine del periodo di offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione. | 25 gennaio 2018. |
| Comunicazione dei risultati dell'offerta in opzione al termine del periodo di offerta in opzione. | Entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta in opzione. |

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al combinato disposto dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95-bis, comma 2 del TUF che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto in pendenza dell'Offerta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti.

In tal caso, i sottoscrittori che avessero già aderito all'Offerta in Opzione e, quindi, sottoscritto le azioni dell'Emittente, avranno il diritto di revocare la loro adesione entro il termine che sarà indicato nel supplemento al Prospetto Informativo, ma che in ogni caso non dovrà essere inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del supplemento stesso.

L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente sul mercato italiano.

Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (i "Paesi Esclusi"). Nessuno strumento può essere oggetto di offerta o compravendita negli Stati Uniti d'America o nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione rilasciata in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili in ciascuno di tali Paesi, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DELLE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE E GARANZIA

Si ricorda che l'Offerta in Opzione gode della garanzia irrevocabile e incondizionata da parte di PLC Group di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inopata.

LUOGHI DOVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede di Industria e Innovazione, in Milano Via Lanzone, 31 in orario di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com.

Il presente avviso e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dei United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo avviso non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti o negli Altri Paesi.

Fine Comunicato n.0836-56

Numero di Pagine: 3