



# SPAFID CONNECT

<b>Informazione Regolamentata n. 20115-1-2018</b>	<b>Data/Ora Ricezione 19 Gennaio 2018 19:47:09</b>	<b>AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale</b>
---	--	---

Societa' : Equita Group S.p.A.  
Identificativo : 98161  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : EQUITAGROUPN05 - Riggi  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 19 Gennaio 2018 19:47:09  
Data/Ora Inizio : 19 Gennaio 2018 19:47:10  
Diffusione presunta  
Oggetto : Approvazione della business combination

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

---

---

**La SPAC promossa da Equita Group e Private Equity Partners approva la *business combination* con Industrie Chimiche Forestali S.p.A., società *leader* nel settore della produzione dei tessuti per puntali e contrafforti e degli adesivi per il settore calzaturiero, *automotive, packaging* e del mobile**

---

**Milano, 19 gennaio 2018**

Il Consiglio di Amministrazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A., società controllata dalla joint venture paritetica tra Equita Group S.p.A. e Private Equity Partners S.p.A. e quotata sul Mercato AIM Italia dal 1 agosto 2017, ha approvato l'operazione di business combination con Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("**ICF**" o "**Società**"), società leader in Italia nel settore della produzione dei tessuti per puntali e contrafforti e degli adesivi per il settore calzaturiero, automotive, packaging e del mobile. ICF esporta circa il 70% dei suoi prodotti in tutto il mondo, dalle Americhe al Far East e dalla Russia al Sud Africa e rappresenta il punto di riferimento per brand prestigiosi nel mondo che producono calzature e borse, oltre che per il settore automobilistico e dell'imballaggio flessibile.

Tramite questa operazione, avvenuta dopo soli 6 mesi dalla quotazione sul Mercato AIM Italia, EPS acquisisce l'intero capitale sociale di ICF per un corrispettivo di circa Euro 69,1 milioni. L'amministratore delegato di ICF, attuale azionista della Società, reinvestirà la gran parte del corrispettivo ricevuto con la cessione di ICF a EPS ed altri 11 manager della Società sottoscriveranno azioni di ICF mediante un aumento di capitale ad essi riservato. Al termine dell'operazione il flottante della Società potrà arrivare fino a circa il 90% del capitale sociale, raggiungendo una percentuale da public company.

ICF ha chiuso i primi undici mesi al 30.11.2017 con un fatturato di circa Euro 72,9 milioni, un Ebitda di circa Euro 9 milioni, un utile netto di circa Euro 4,4 milioni (adjusted per l'effetto dell'ammortamento dell'avviamento) ed una posizione finanziaria netta negativa di circa Euro 15,3 milioni.

EPS è la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) promossa unicamente da soggetti istituzionali che fanno della raccolta dei capitali, della selezione di società target e della successiva quotazione una naturale evoluzione del proprio core business, facendo leva sul supporto professionale e sul network di relazioni. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento al comunicato stampa pubblicato in data odierna da EPS.

**L'Amministratore Delegato Andrea Vismara ha commentato:** *"l'operazione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della linea di business dell'Alternative Asset Management e nell'implementazione delle strategie del nostro piano industriale"*

---

**Equita** è un partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con oltre 40 anni di esperienza. Il modello di business è chiaro e focalizzato: l'attività di Sales & Trading su titoli azionari e obbligazionari per client istituzionali nazionali e internazionali è affiancata da una piattaforma Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading – che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari – e l'Alternative Asset Management – che oltre alla gestione di portafogli concentrati tradizionale comprende gestioni innovative di private debt e private capital, quali la recente SPAC, concentrando l'attenzione anche sulle aziende non quotate – completano la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti da Equita. Tutte le divisioni di business sono supportate da un team di Equity Research riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano, con focus sulle Mid & Small caps.

---

Fine Comunicato n.20115-1

Numero di Pagine: 3