

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GLENALTA S.P.A. APPROVA:

- L'OPERAZIONE RILEVANTE CON CFT E IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CFT IN GLENALTA;
- IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017; E
- CON DECORRENZA DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE,
 - LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE;
 - UN PIANO DI INCENTIVAZIONE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E L'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI SENZA INCREMENTO DEL CAPITALE, A SERVIZIO DEL PIANO;
 - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE; E
 - LA RISOLUZIONE DELL'ATTUALE INCARICO DI REVISIONE E IL CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO DI REVISIONE

Milano, 19 aprile 2018 – Glenalta S.p.A. (la “Società” o “Glenalta”) rende noto che si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per assumere le deliberazioni assembleari in merito all'annunciata operazione di *business combination* (l'“Operazione”) tra la Società e CFT S.p.A. (“CFT”), società a capo di un gruppo che disegna, progetta e produce macchinari, linee complete e sistemi chiavi in mano, principalmente per l'industria *Food & Beverage*.

Come già annunciato al mercato, l'Operazione costituisce un'operazione di reverse take-over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e verrà realizzata mediante la fusione per incorporazione di CFT in Glenalta (la “Fusione”).

Approvazione della Fusione

L'Assemblea, riunitasi oggi in seconda convocazione, ha approvato in sede straordinaria, alla presenza di circa il 47,2% del capitale sociale ordinario, il progetto di Fusione con il voto favorevole di circa il 94,3% dei presenti (corrispondente a circa il 44,5% del capitale sociale ordinario); tale deliberazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 (c.d. *whitewash*). L'Assemblea straordinaria ha altresì approvato il nuovo testo di statuto sociale che regolerà la società risultante dalla Fusione (la “**Combined Entity**”) subordinatamente alla, e a far data dalla, data di efficacia verso terzi della Fusione.

La suddetta delibera di approvazione della Fusione è soggetta alla “Condizione Risolutiva Statutaria” che, si ricorda, essere rappresentata dall'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci – che non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante – che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del capitale sociale.

Al riguardo si ricorda altresì che agli Azionisti della Società che non hanno concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), e) e g) e co. 2, lettera a), cod. civ. e che agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 10 per azione, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. e in conformità allo Statuto sociale.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ. saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di Milano delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalla Società e da CFT.

Si segnala infine che il progetto di Fusione è stato altresì approvato dall'Assemblea straordinaria di CFT in data 26 marzo 2018 e che la delibera assembleare è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 17 aprile 2018.

Nomina degli organi sociali

L'Assemblea odierna, in sede ordinaria, ha nominato – subordinatamente alla e con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione – il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Combined Entity, i quali organi in carica per i tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione avrà efficacia.

In particolare, l'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Combined Entity composto da n. 9 membri, nelle persone di: (i) Alessandro Merusi, Roberto Catelli, Livia Catelli, Adele Catelli e Martino Pozzi (di designazione degli azionisti di CFT) e (ii) Gino Lugli, Stefano Malagoli, Daniele Raynaud e Stefano Rossi (di designazione dei soci promotori di Glenalta). Daniele Raynaud e Stefano Rossi sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto post Fusione.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della Combined Entity composto da (i) n. 3 membri effettivi nelle persone di Guido Riccardi, con funzioni di Presidente (di designazione dei soci promotori di Glenalta), e Angelo Foschi e Andrea Anedda (di designazione degli azionisti di CFT), nonché (ii) n. 2 membri supplenti nelle persone di Giovanni Tedeschi (di designazione dei soci promotori di Glenalta) e Cesare Giunipero (di designazione degli azionisti di CFT).

Bilancio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea odierna ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile pari a Euro 71.214 e l'integrale destinazione di tale utile a riserva legale. Al riguardo si rinvia al comunicato stampa della Società del 15 marzo 2018.

Ulteriori delibere assembleari

L'Assemblea ha altresì approvato, subordinatamente alla e con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione:

- (i) un piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e dipendenti della Combined Entity, che prevede l'attribuzione ai beneficiari del diritto a ricevere a titolo gratuito azioni ordinarie di detta società per un ammontare complessivo pari al 5% del capitale della medesima alla data di efficacia della Fusione (secondo quanto meglio precisato nella relativa Relazione illustrativa), nonché
- (ii) l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* cod. civ., al fine di dotare la Combined Entity di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse quelle contemplate dalla Market Abuse Regulation, tra cui i piani di incentivazione a favore di amministratori e dipendenti, e
- (iii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., di emettere, senza incremento del capitale sociale, anche in più *tranches*, entro il termine del 31 dicembre 2022, un numero massimo di azioni ordinarie della Combined Entity pari al 5% (secondo quanto meglio precisato nella relativa Relazione illustrativa) delle azioni alla data di efficacia della Fusione, a servizio del piano di incentivazione, di cui al precedente punto (i).

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (*sub* (ii)) è stata deliberata per l'acquisto, anche in più *tranche* e per un periodo di 18 mesi a far data dall'efficacia della Fusione, di un numero di azioni ordinarie della società post Fusione, prive di indicazione del valore nominale, entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.

Infine, l'Assemblea ha approvato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e il conferimento del nuovo incarico di revisione legale a PricewaterhouseCoopers S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione.

** ** *

Per maggiori informazioni in merito all'Operazione si rinvia al Documento Informativo disponibile sul sito internet di Glenalta www.glenalta.it, Sezione "Operazione Rilevante".

** ** *

Per ulteriori informazioni:

Glenalta S.p.A. - Emittente

Via San Pietro all'Orto, 17

20121 – Milano

www.glenalta.it

CFO SIM S.p.A. – Nomad & Specialist

Via dell'Annunciata n. 23/4,

20121 – Milano

Tel. +39 02303431

Email: ecm@cfosim.com

Fine Comunicato n.20104-15

Numero di Pagine: 5