



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20109-21-2018	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 18:15:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : EPS EQUITA PEP SPAC SpA

Identificativo : 102689

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EQUITANSS01 - Lustig

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2018 18:15:08

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2018 18:15:08

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2017 E LA
RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI
AMMINISTRATORI CON LA NOMINA DI
MARCO CARLIZZI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI EPS APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E LA RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AMMINISTRATORI DA 8 A 9 CON LA NOMINA DELL'AVV. MARCO CARLIZZI CANDIDATO DA PARTE DI PRIMARI FONDI ITALIANI

L'Assemblea di EPS ha approvato:

- **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017**
- **la rideterminazione del numero di amministratori da 8 a 9 e la nomina del nuovo amministratore, condizionata alla realizzazione dell'Operazione Rilevante**

Milano, 24 aprile 2018 – In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. ("**EPS**"), *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) di diritto italiano promossa da Equita e da Private Equity Partners e quotata sul mercato AIM Italia, riunitasi in seconda convocazione, ha approvato il bilancio della Società al 31 dicembre 2017, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 marzo 2018.

L'odierna Assemblea di EPS ha, inoltre, provveduto alla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 8 a 9 e alla nomina di un nuovo amministratore indipendente nella persona dell'Avv. Marco Carlizzi, con effetto dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante con Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("**ICF**").

La candidatura dell'Avv. Carlizzi è stata presentata dagli azionisti Anima SGR S.p.A., Arca Fondi S.G.R. S.p.A., Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. e Planetarium Fund Anthilia Silver. La documentazione relativa alla candidatura è a disposizione sul sito internet della Società www.epspac.it nella sezione *Corporate Governance – Assemblea*.

La proposta di stipula di una copertura assicurativa per la responsabilità degli amministratori (D&O) non ha raggiunto il quorum deliberativo.

* * *

Ulteriori informazioni:

EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

*EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita Group S.p.A. ("**Equita**") e Private Equity Partners S.p.A. ("**PEP**"), denominata "Equita PEP Holding Srl", nata con l'obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 1 agosto 2017, EPS si caratterizza per essere promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la*

*propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l'accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell'acquire, gestire e sviluppare e valorizzare società industriali italiane. EPS è una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e propone forme di remunerazione per i promotori innovative collegate al successo di lungo periodo dell'investimento e all'apprezzamento del titolo. Il Consiglio di Amministrazione di EPS è composto da: **Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale.***

* * *

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

Contatti per la stampa:

Spriano Communication&Partners

Lorenza Spriano e Matteo Russo

Tel.02/83635698 Mob. 347/9834881

lspriano@sprianocommunication.com

mrusso@sprianocommunication.com

www.sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20109-21

Numero di Pagine: 4