

AVVISO AGLI AZIONISTI

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CFT S.P.A. IN GLENALTA S.P.A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

In data 27 aprile 2018 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera (la “**Delibera di Fusione**”) con cui l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Glenalta S.p.A. (“**Glenalta**” o la “**Società**”) del 19 aprile 2018 (l’“**Assemblea**”) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta (la “**Fusione**”) ai fini dell’esecuzione dell’“Operazione Rilevante” approvata in pari data dall’Assemblea.

Gli azionisti di Glenalta che non abbiano concorso alla Delibera di Fusione (gli “**Azionisti Legittimati**”) sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. a), e), e g), e co. 2, lett. a), c.c. (il “**Diritto di Recesso**”). Il valore di liquidazione delle azioni Glenalta per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, co. 3, c.c. e dell’art. 8.3 dello statuto sociale, in Euro 10,00 per ciascuna azione (il “**Valore di Liquidazione**”). Per ulteriori informazioni sul Valore di Liquidazione si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito internet della Società (www.glenalta.it, Sez. “Operazione Rilevante”).

Si ricorda che, tenuto conto che gli eventi che legittimano l’esercizio del recesso si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, il recesso sarà privo di efficacia in caso di mancato perfezionamento della Fusione (fermi restando i termini di legge per l’esercizio del recesso, di cui *infra*). Si precisa che la data di pagamento del Valore di Liquidazione sarà la data di efficacia della Fusione stessa. Si ricorda inoltre che l’efficacia della Delibera di Fusione è soggetta alla condizione risolutiva statutaria rappresentata dall’avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l’esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale ordinario, dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell’esercizio della “Opzione di Vendita” prevista dallo statuto sociale di Glenalta, ove tali soci non abbiano concorso all’approvazione della suddetta modifica dell’oggetto sociale necessaria per dar corso alla Fusione e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti *ex art. 2437-quater* c.c. mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del numero delle azioni ordinarie, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell’esercizio della suddetta Opzione di Vendita (la “**Condizione Risolutiva Statutaria**”).

La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso e, quindi, l’avveramento, ovvero il mancato avveramento, della Condizione Risolutiva Statutaria mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Glenalta (www.glenalta.it, Sez. “Operazione Rilevante”).

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento dei Warrant di Glenalta S.p.A.”, alla data di efficacia della Fusione, saranno assegnati n. 3 Warrant Glenalta ogni n. 10 azioni ordinarie detenute; per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della Società (www.glenalta.it, Sez. “Società/Documenti Societari”).

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) da spedire alla Società ai sensi dell’art. 2437-*bis* c.c. entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 12 maggio 2018, all’indirizzo “Glenalta S.p.A., Via San Pietro all’Orto n. 17 - 20121 Milano”. La Dichiarazione di Recesso, che potrà essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Società (www.glenalta.it, Sez. “Operazione Rilevante”), dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “*Esercizio del Diritto di Recesso*”. Si raccomanda, ove possibile, di anticipare la Dichiarazione di Recesso o via posta elettronica (all’indirizzo e-mail: glenaltaspac@legalmail.it) o via fax al n. (+39) 02.72008690, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e ove possibile, un recapito telefonico) dell’azionista recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso; (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; (iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni oggetto di recesso, insieme ai dati del relativo conto.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008, e s.m.i. (il “**Provvedimento**”), la legittimazione all’esercizio del Diritto di Recesso *ex art.* 2437 c.c. è attestata da una comunicazione dell’intermediario all’emittente (la “**Comunicazione**”). Gli Azionisti Legittimati che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono tenuti pertanto a richiedere l’invio della Comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Provvedimento. La Comunicazione dovrà attestare: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni Glenalta, in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, dalla data dell’Assemblea che ha approvato la Delibera di Fusione fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 127-*bis*, co. 2, del D.Lgs. n. 58/1998; (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Glenalta in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l’azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a Glenalta entro il 12 maggio 2018, secondo le modalità e i termini sopra indicati, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra menzionato, o sprovviste delle necessarie informazioni, o non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Come previsto dall’art. 2437-*bis* c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all’art. 23 del Provvedimento (e quindi le azioni Glenalta per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall’avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell’intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* c.c.; la Società provvederà a comunicare in tempo utile ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet della Società (www.glenalta.it Sez. "Operazione Rilevante"). Glenalta, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'eventuale offerta in opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ex art. 2437-*quater*, co. 2, c.c.

L'estratto del presente Avviso agli Azionisti verrà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2018.

Milano, 27 aprile 2018.

Fine Comunicato n.20104-16

Numero di Pagine: 5