



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20109-24-2018	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2018 17:59:13	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : EPS EQUITA PEP SPAC SpA

Identificativo : 103273

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EQUITANSS01 - Lustig

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2018 17:59:13

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2018 17:59:14

Diffusione presunta

Oggetto : RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE
DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO
E CONSEGUENTE CHIUSURA DEL
PROCESSO DI LIQUIDAZIONE EX ART.
2437-QUATER C.C.

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.

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO E CONSEGUENTE CHIUSURA DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE

Stefano Lustig, promotore e amministratore di EPS, ha partecipato all'offerta in opzione e prelazione acquistando azioni ordinarie di EPS

Milano, 4 maggio 2018 – EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“**EPS**” o la “**Società**”), SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) di diritto italiano promossa da Equita e da Private Equity Partners e quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che in data 3 maggio 2018 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione depositata in data 3 aprile 2018 presso il Registro delle imprese di Milano di n. 1.094.500 azioni ordinarie di EPS (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”) in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso da parte dei titolari di azioni ordinarie EPS che in data 15 marzo 2018 non hanno concorso all'approvazione della delibera avente ad oggetto alcune modifiche statutarie – ivi comprese modifiche significative dell'oggetto sociale e proroga del termine di durata della Società – che diverranno efficaci a partire dalla data di efficacia della *business combination* tra EPS e Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Al termine del periodo di offerta gli azionisti della Società hanno espresso la volontà di acquistare – sia per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione, sia per effetto dell'esercizio dei diritti di prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, terzo comma, del codice civile n. 213.607 Azioni Oggetto di Recesso, per un complessivo controvalore di Euro 2.136.070 calcolato al valore di liquidazione di Euro 10,00 per ciascuna azione, determinato ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale e dell'art. 2437-*ter* del codice civile (il “**Valore di Liquidazione**”).

In particolare, nel contesto dell'offerta sono stati esercitati diritti di opzione per n. 53.485 Azioni Oggetto di Recesso e diritti di prelazione per n. 160.122 Azioni Oggetto di Recesso.

Residuano pertanto n. 880.893 Azioni Oggetto di Recesso per un controvalore pari a Euro 8.808.930 che saranno acquistate dalla società mediante utilizzo di riserve disponibili e quindi annullate.

Si comunica inoltre che Stefano Lustig, promotore e amministratore di EPS, ha acquistato 50.000 azioni ordinarie EPS nell'ambito dell'esercizio del diritto di opzione e prelazione.

Il regolamento delle Azioni Oggetto Di Recesso e delle operazioni conseguenti all'esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione delle azioni ordinarie avrà luogo in data 9 maggio 2018 per il tramite di Monte Titoli e dei rispettivi intermediari.

Come già annunciato, il completamento della *business combination* con ICF è previsto per il 14 maggio 2018, a seguito dell'efficacia della scissione di EPS in EPS 2 prevista per il prossimo 10 maggio.

* * *

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 sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà 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.20109-24

Numero di Pagine: 4