



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20109-35-2018	Data/Ora Ricezione 21 Maggio 2018 17:41:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : ICF GROUP S.P.A.

Identificativo : 104147

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ICFNSS01 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2018 17:41:57

Data/Ora Inizio : 21 Maggio 2018 17:41:58

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE DI ICF GROUP
S.P.A.

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.

COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI ICF GROUP S.P.A.

Marcallo con Casone, 21 maggio 2018 – ICF Group S.p.A. (“ICF”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo G.9 delle “Procedure per le Operazioni sul capitale” applicabili agli emittenti AIM Italia, comunica che in data odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il nuovo testo dello statuto sociale di ICF (disponibile sul sito internet www.icfgroup.forestali.it, sezione *Documenti Societari*) che recepisce la nuova composizione del capitale sociale a seguito della conversione automatica di n. 30.435 azioni speciali di ICF in n. 182.609 azioni ordinarie di ICF negoziate sull’AIM Italia, senza modifica dell’entità del capitale sociale di ICF, come già reso noto al mercato con comunicato pubblicato in data 7 maggio 2017.

Con riferimento ai Warrant ICF Group S.p.A. (“Warrant”) - assegnati per effetto del completamento della business combination, nel rapporto di n. 3 warrant ogni n. 10 azioni ordinarie della Società - si rende noto, a completamento di quanto già comunicato in data 14 maggio 2018, che il numero effettivo di Warrant emessi ad esito delle operazioni di assegnazione, è pari a 2.054.317, e che pertanto, ad oggi, risultano in circolazione numero 3.423.882 Warrant. Si ricorda inoltre che la data di inizio del periodo di esercizio dei warrant di ICF Group è il 4 luglio 2018. I warrant potranno essere esercitati entro la prima nel tempo tra le seguenti date (i) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell’operazione di *business combination* (15 maggio 2023); e (ii) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione. Per un approfondimento si invita a consultare il “Regolamento Warrant ICF Group” disponibile sul sito internet www.icfgroup.forestali.it, sezione *Documenti Societari*.

Ad esito della predetta conversione la nuova composizione del capitale sociale di ICF risulta essere la seguente:

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario	Euro	n. azioni	Valore nominale unitario
Totale di cui:	38.000.000,00	7.695.087	-	38.000.000,00	7.542.913,00	-
Azioni ordinarie (godimento regolare) - ISIN IT0005276487	37.248.531,95	7.542.913	-	37.080.044,80	7.360.304,00	-
Azioni speciali (non ammesse alla negoziazione) - ISIN IT0005276461	751.468,05	152.174	-	919.955,20	182.609,00	-

	n. titoli convertiti/esercitati	n. titoli residui in circolazione
Warrant	-	3.423.882

* * *

Ulteriori informazioni:

ICF GROUP S.P.A.

*ICF Group nasce dall'operazione di business combination tra EPS EQUITA PEP SPAC S.p.A. ("EPS"), che ha cambiato denominazione in ICF Group S.p.A. il 14 maggio 2018, e Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("ICF"), di cui ICF Group controlla il 100%. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. è un operatore di riferimento nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico principalmente per i seguenti mercati: calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. In tutti i settori sopra descritti la Società è presente sia a livello nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente sul mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) ha circa 125 dipendenti ed effettua la propria produzione esclusivamente nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il fatturato realizzato dal Gruppo ICF al 31 dicembre del 2017 è stato pari a Euro 78,7, di cui circa il 70% fuori dai confini nazionali. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri prodotti attraverso l'utilizzo di tre marchi distinti: ABC, Industrie Chimiche Forestali e Durabond. 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. EPS è stata promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e ha focalizzato 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 ambissero ad aumentare la propria dimensione internazionale.*

Il Consiglio di Amministrazione di ICF Group è composto da: Guido Cami (Presidente e Amministratore Delegato), Fabio Sattin, Stefano Lustig, Giovanni Campolo, Rossano Rufini (Amministratori) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon, la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti, l'Avvocato Marco Carlizzi. 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.20109-35

Numero di Pagine: 5