



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-16-2018	Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2018 07:05:25	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : SPACE 4

Identificativo : 104527

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SPACE4N03 - Daniela Console

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2018 07:05:25

Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2018 07:05:26

Diffusione presunta

Oggetto : cos

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO SPETTANTE AGLI AZIONISTI ORDINARI DI SPACE4 S.P.A.

Milano, 30 maggio 2018 – Space4 S.p.A. (“**Space4**”) comunica che in data 29 maggio 2018 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera assunta in data 28 maggio 2018 dall’Assemblea di Space4 in sede straordinaria (l’“**Assemblea**”) che ha approvato, *inter alia*, l’operazione di fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) in Space4 (la “**Fusione**”).

Azionisti legittimati. I titolari di azioni ordinarie di Space4 che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di Fusione (ossia, gli azionisti che non abbiano partecipato all’Assemblea o che abbiano votato contro la proposta di delibera o che si siano astenuti dal votare) sono legittimati a esercitare, a partire da oggi, 30 maggio 2018, e fino al **13 giugno 2018** (incluso), il diritto di recesso ai sensi: (a) dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) c.c., in quanto l’adozione del nuovo statuto sociale da parte della società risultante dalla Fusione comporterà un cambiamento significativo dell’attività della società medesima e, quindi, dell’oggetto sociale; e (b) dell’art. 2437, comma 2, lett. (a), c.c., in quanto l’adozione del nuovo statuto sociale da parte della società risultante dalla Fusione comporterà la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2100.

Valore di liquidazione. Come già comunicato in data 16 aprile 2018, il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie Space4 per le quali sarà esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 9,903, secondo il criterio di cui all’art. 7 dello statuto di Space4 e in conformità all’articolo 2437-*ter*, comma 3, secondo periodo, c.c.

Procedura per l’esercizio del diritto di recesso. Per poter esercitare il diritto di recesso, l’azionista deve: (a) aver detenuto le azioni per le quali intenda esercitare il recesso al momento dell’Assemblea; (b) non aver concorso in Assemblea all’approvazione della Fusione; e (c) aver detenuto tali azioni ininterrottamente dal momento dell’Assemblea alla data in cui esercita il diritto di recesso.

Ai sensi dell’art. 127-*bis*, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), colui a favore del quale sia stata effettuata, successivamente alla *record date* (ovvero successivamente al 17 maggio 2018) e prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta Assemblea ed è, pertanto, legittimato all’esercizio del diritto di recesso.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni ordinarie Space4 a ciò



legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* c.c., mediante invio di lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) da spedire a Space4 **entro e non oltre il 13 giugno 2018** (il “**Termine**”). La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a “Space4 S.p.A. - Via Mauro Macchi n. 27 - 20124 Milano (MI)” a mezzo raccomandata; si invitano gli aventi diritto ad anticipare la Dichiarazione di Recesso via posta elettronica certificata all'indirizzo **e-mail: space4spa@legalmail.it** o **via fax al n. 0292853376**, 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 dovrà recare le seguenti informazioni:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi il codice fiscale, il domicilio, un recapito telefonico e, ove possibile, un indirizzo e-mail;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Gli azionisti di Space4 che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio a Space4 (all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato) entro il Termine dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

In caso di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie Space4 in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Space4 entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

È responsabilità dei soci recedenti: (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso; e (ii) inviare la Dichiarazione di Recesso entro e non oltre il 13 giugno 2018 come sopra indicato, non assumendo Space4 alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non



avranno effetto.

Space4, ricevute le Dichiarazioni di Recesso e avuta adeguata conferma da parte degli intermediari circa la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci recedenti, comunicherà tempestivamente al pubblico il numero di azioni ordinarie per le quali il diritto di recesso sarà stato validamente esercitato.

Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso. Con riferimento alla procedura di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, si anticipano fin da ora i passaggi principali, come disciplinati dall'articolo 2437-*quater* c.c., ferma restando la messa a disposizione di ulteriori dettagli all'approssimarsi delle singole fasi:

- (i) in primo luogo, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno offerte in opzione agli altri soci di Space4 in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute; contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni ordinarie che siano eventualmente rimaste inoptate;
- (ii) in secondo luogo, qualora all'esito dell'offerta in opzione residuassero azioni ordinarie Space4 rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, ai sensi degli accordi di *back-stop* sottoscritti in data 16 aprile 2018 e 27 aprile 2018 (ed entrambi successivamente modificati in data 15 maggio 2018) tra Space4 e, rispettivamente, Peninsula Capital II S.à r.l. ("Peninsula") e Quaestio Capital SGR S.p.A., in nome e per conto di Quaestio Italian Growth Fund ("Quaestio"), tali azioni saranno offerte in acquisto, a un prezzo per azione pari al valore di liquidazione unitario stabilito per il recesso, prima a Peninsula, fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, e poi a Quaestio, fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 5.000.000,00
- (iii) infine, qualora all'esito dei procedimenti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, residuassero ulteriori azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, tali azioni saranno acquistate direttamente da Space4 utilizzando riserve disponibili, senza procedere alla fase di collocamento sul mercato.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, c.c., le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso diverranno indisponibili fino all'esito del procedimento di liquidazione; pertanto, fino al termine del procedimento di liquidazione le predette azioni non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi titolari.



Il regolamento dell'acquisto delle azioni oggetto di recesso avverrà il venerdì antecedente alla data di efficacia della Fusione.

* * *

Space4 è una SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) di diritto italiano, quotata sul segmento MIV, il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles*/Segmento Professionale, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Space4 è la quarta SPAC promossa da Space Holding, società di investimento i cui soci sono Sergio Erede, Roberto Italia, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e Laura Selvi. Ad oggi, Space Holding ha promosso la costituzione di quattro SPAC sul listino MIV di Borsa Italiana per un totale complessivo di circa 1 miliardo di Euro. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space, la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, effettuando la *business combination* nel giugno 2015 con F.I.L.A., uno dei *leader* mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare. Nel 2015 Space Holding costituì Space2, anch'essa quotata sul MIV, completando poi l'operazione di *business combination* nell'aprile 2017 con Avio S.p.A., un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale. Nel dicembre 2017 Space3, SPAC sempre promossa da Space Holding, risultante dalla scissione di Space2 e sempre quotata sul MIV, ha quindi effettuato la *business combination* con Aquafil S.p.A., uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche. Le prime tre società risultanti dalle *business combination* sono quotate nel segmento STAR di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di borsa complessiva superiore a 1,7 miliardi di Euro e un rendimento dalla quotazione significativamente superiore a quanto registrato dai principali indici borsistici di riferimento. Le operazioni di Space nel tempo si sono concentrate esclusivamente su aziende italiane globali e *leader* al mondo nei rispettivi settori, legate al mercato italiano ma non dipendenti da questo, ricche di elementi di assoluta distinzione rispetto alla concorrenza, nel contesto di transazioni mirate ad accelerarne le prospettive di crescita, e che riflettessero un allineamento di interessi ottimale tra gli investitori di Space, gli imprenditori ed i *team* di gestione, rispettivamente.

Per informazioni

Media&Investor Contact:

Community Strategic Communications Advisers
Tel. (+39) 02 89404231 – space4@communitygroup.it
Mail: investor@space4spa.com

Fine Comunicato n.2043-16

Numero di Pagine: 6