



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2043-23-2018	Data/Ora Ricezione 26 Giugno 2018 22:34:52	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : SPACE 4

Identificativo : 105599

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SPACE4N04 - Daniela Console

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2018 22:34:52

Data/Ora Inizio : 26 Giugno 2018 22:34:53

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato risultati definitivi recesso

Testo del comunicato

Vedi allegato.



RISULTATI DEFINITIVI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 26 giugno 2018 – Con riferimento alla *business combination* tra Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) e Space4 S.p.A. (“**Space4**”) da realizzarsi principalmente mediante la fusione per incorporazione di Guala Closures in Space4 (la “**Fusione**”) approvata dall’assemblea di Space4 in data 28 maggio 2018, Space4 ricorda che il 13 giugno 2018 è scaduto il termine per l’esercizio del diritto di recesso spettante, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) e comma 2, lett. (a) del codice civile, ai titolari di azioni ordinarie di Space4 che non hanno concorso (in quanto assenti, astenuti o dissenzienti) alla delibera di approvazione della Fusione (e, quindi, alla modifica dell’oggetto sociale e alla proroga della durata della società). Si ricorda, altresì, che, in data 18 giugno 2018, Space4 ha provveduto ad informare il mercato, con comunicato stampa pubblicato sul proprio sito *internet*, dei risultati dell’esercizio del diritto di recesso, riservandosi tuttavia la possibilità di rettificare tali dati qualora, successivamente alla suddetta data, Space4 avesse ricevuto ulteriori comunicazioni di recesso, legittimamente predisposte ed inviate entro il 13 giugno 2018.

Space4 comunica che, dal 18 giugno 2018 ad oggi, sono pervenute ulteriori dichiarazioni di esercizio del diritto di recesso per n. 19.000 azioni ordinarie, determinando così in n. 6.378.568 il numero complessivo di azioni ordinarie oggetto del diritto di recesso, rappresentanti il 12,76% del capitale ordinario di Space4, corrispondenti a un controvalore complessivo di Euro 63.166.959 a fronte di un valore di liquidazione per azione immutato pari a Euro 9,903, stabilito in conformità dell’art. 7 dello statuto sociale e dell’art. 2437-*ter* del codice civile.

Si ricorda che ad esito del periodo di offerta in opzione, Peninsula Capital II S.à r.l. e Quaestio Italian Growth Fund si sono impegnati ad acquistare un massimo di n. 1.514.692 azioni ordinarie provenienti dal recesso, per un controvalore di Euro 15 milioni, riducendo al 9,73% il massimo capitale ordinario di Space4 oggetto di riacquisto da parte della Società a seguito del recesso. Questa percentuale potrà essere ulteriormente ridotta dall’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto di azioni ordinarie da parte degli attuali soci di Space4.

Alla luce di ciò, la società ricorda che, essendo il numero di azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il recesso comunque inferiore al 33% meno un’azione delle azioni ordinarie di Space4, non si è verificata la condizione risolutiva cui era soggetta la delibera di approvazione della *business combination*.

Tutte le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso – che, si ricorda, incorporano 2 *warrant* ogni 10 azioni ordinarie da emettersi alla data di efficacia della Fusione – sono offerte in opzione agli azionisti fino al 18 luglio 2018 (incluso), ai sensi dell’art. 2437-*quater* del codice civile, secondo termini e modalità rese note da Space4 con specifico avviso pubblicato sul sito *internet* della società in data 19 giugno 2018.

Come conseguenza del maggior numero di azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, risulta mutato il rapporto di opzione e, pertanto, i soci di Space4 hanno diritto ad acquistare n. 1,13721675 azioni oggetto di recesso ogni n. 8 diritti di opzione detenuti.



Si ricorda che gli azionisti di Space4 che esercitino il diritto di opzione nel contesto della suddetta offerta avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni oggetto di recesso rimaste eventualmente inopstate, a condizione che tali azionisti formulino una richiesta in tal senso contestualmente all'esercizio del diritto di opzione.

* * *

Per maggiori informazioni in merito alla *business combination*, ai passaggi societari che la compongono e alla Fusione, si rinvia a quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Space4 - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e, per quanto riguarda la Fusione, conformemente all'art. 70, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 - disponibile presso la sede legale di Space4 (in Milano, via Mauro Macchi, n. 27) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.Space4spa.com.

* * *

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, 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 Euro 1,7 miliardi 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.

Guala Closures, fondata nel 1954, oggi è la multinazionale *leader* assoluta a livello mondiale nella



produzione di chiusure per superalcolici e vino. Opera in 5 continenti con 27 insediamenti produttivi e una struttura commerciale presente in oltre 100 paesi; circa il 90% del fatturato del gruppo è fuori dall'Italia. Dall'ingresso al vertice della società di Marco Giovannini e del suo team nel 1998, la società è stata capace di trasformare un prodotto standard e commodity in un prodotto ad alto valore aggiunto, passando da circa Euro 70 milioni a Euro 535 milioni di fatturato nel 2017 (in crescita del 7% sul 2016), con un margine a livello di EBITDA stabilmente superiore al 20% negli ultimi dieci anni (nel 2017 l'EBITDA è stato pari a Euro 111 milioni). Grazie a una politica di continuo sviluppo commerciale e innovazione tecnologica, Guala Closures è punto di riferimento riconosciuto a livello globale, in un contesto di mercati fortemente differenziati e in costante crescita. Primo al mondo nel settore chiusure "safety" (anti adulterazione) per *spirits* e nella produzione di chiusure in alluminio per vino e *spirits*, con un ampio patrimonio di brevetti (oltre 140) e la continua innovazione di prodotti, processi, tecnologie e materiali. Il gruppo è presente capillarmente nei mercati maturi e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti. Guala Closures approderà al segmento Star della Borsa Italiana con una capitalizzazione iniziale di circa Euro 650 milioni, rendendola una delle maggiori aziende manifatturiere sullo Star per capitalizzazione e dimensione del flottante.

Per informazioni

Media&Investor Contact:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231 – Space4@communitygroup.it

Space4 Investor relation

Tel.: 02 92853375 - investor@space4spa.com

Fine Comunicato n.2043-23

Numero di Pagine: 5