



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0787-17-2018	Data/Ora Ricezione 02 Agosto 2018 20:12:22	ExtraMOT - Segmento Professionale
--	--	--------------------------------------

Societa' : GUALA CLOSURES S.p.A.

Identificativo : 107255

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GUALACLOSURESN02 - Diaz

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 02 Agosto 2018 20:12:22

Data/Ora Inizio : 02 Agosto 2018 20:12:24

Diffusione presunta

Oggetto : Rilascio da parte di CONSOB del
provvedimento di approvazione del
Prospetto per la quotazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

RILASCIO DA PARTE DI CONSOB DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROSPETTO PER LA QUOTAZIONE SUL MTA, SEGMENTO STAR, DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI MARKET WARRANT DI GUALA CLOSURES *POST*FUSIONE

- *Ottenuto il provvedimento di approvazione da parte di Consob del prospetto di ammissione alla quotazione sul MTA, Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei market warrant di Guala Closures post-Fusione*
- *La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione “Guala Closures S.p.A.” e sarà quotata sul MTA, Segmento Star, a partire dal 6 agosto 2018*

Milano, 2 agosto 2018 – Space4 S.p.A. (“**Space4**”) e Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) comunicano che, in data odierna, con provvedimento n. 0289245/18, Consob ha rilasciato il provvedimento di approvazione del prospetto relativo all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Guala Closures S.p.A. *post*-Fusione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), Segmento STAR (il “**Prospetto**”). Il Prospetto è messo a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede legale dell’Emittente in Milano, via Mauro Macchi n. 27, e sul sito *internet* dell’Emittente www.space4spa.com ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Guala Closures sul MTA, Segmento STAR, è prevista per lunedì 6 agosto 2018. In pari data decorreranno gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione di Guala Closures in Space4 (la “**Fusione**”).

La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione sociale di “*Guala Closures S.p.A.*” e avrà sede in Alessandria (sobborgo Spinetta Marengo), via Rana, n. 12.

Al 6 agosto 2018 il capitale sociale di Guala Closures *post* Fusione sarà pari a Euro 68.906.646 suddiviso in n. 67.184.904 azioni, di cui (i) n. 62.049.966 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR, (ii) n. 4.322.438 azioni B a voto plurimo (ciascuna delle quali dà diritto a tre voti nelle assemblee della società risultante dalla Fusione e interamente detenute da GCL Holdings S.C.A. che, per effetto della riorganizzazione del suo azionariato perfezionata in data 31 luglio 2018, è un veicolo di investimento la cui maggioranza del capitale è posseduta, direttamente o indirettamente, dai sig.ri Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Ferrari, *managers* di Guala Closures, e che risulta controllata dall’Ing. Marco Giovannini) - non oggetto di ammissione a quotazione - e (iii) n. 812.500 azioni speciali prive del diritto di voto (di cui n. 805.675 detenute da Space Holding, società promotrice di Space4) - anch’esse non oggetto di ammissione a quotazione; tutte le categorie di azioni descritte saranno prive dell’indicazione del valore nominale.

Si precisa inoltre che, alla data di efficacia della Fusione, saranno emessi ulteriori massimi n. 9.367.402 *market warrant*, aventi le medesime caratteristiche dei “*Market Warrant Space4 S.p.A.*” già emessi e ammessi a quotazione prima della Fusione, da assegnarsi nel rapporto di n. 2 (due) *market warrant* da assegnarsi ogni 10 (dieci) azioni ordinarie Space4 ai titolari di azioni ordinarie Space4 alla medesima data; le eventuali frazioni risultanti da detta assegnazione non saranno monetizzate e si procederà al relativo annullamento. Pertanto, a partire dalla data di efficacia della Fusione saranno in circolazione massimi n. 19.367.402 *market warrant* che saranno ridenominati “*Market Warrant Guala Closures S.p.A.*” ammessi alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR. Termini e condizioni di esercizio dei *market warrant* sono definiti nel relativo regolamento, disponibile sul sito internet www.space4spa.com.

Come anticipato, al 6 agosto 2018, data di efficacia della Fusione, Space4 assumerà la denominazione di “*Guala Closures S.p.A.*”, con denominazione a Listino GUALA CLOSURES e sigla di negoziazione GCL.

I consulenti legali incaricati sono lo Studio Legale BonelliErede per Space4, lo Studio Legale Linklaters per Guala Closures, mentre la società di revisione è KPMG S.p.A. sia per Space4 che per Guala Closures. Lazard ha inoltre assistito Space4 in qualità di *financial advisor*. Intermonte agisce come *sponsor* nell’ambito del processo di ammissione a quotazione sul MTA/segmento STAR.

* * *

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'*adjusted* 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 e modelli di utilità (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

Space4 S.p.A.
Media&Investor Contact:
Community Strategic Communications Advisers
Tel. (+39) 02 89404231 – Space4@communitygroup.it
Space4 Investor relation
Tel.: 02 92853375 - investor@space4spa.com

Guala Closures S.p.A.
Investor Relations:
Claudia Banfi
Tel (+39) 0131 753 1 - cbanfi@gualaclosures.com

Fine Comunicato n.0787-17

Numero di Pagine: 5