



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-68-2018	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2018 17:48:14	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FILA

Identificativo : 111508

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2018 17:48:14

Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2018 17:48:15

Diffusione presunta

Oggetto : Pencil S.p.A._CS_Avviato il collocamento
di diritti di opzione di F.I.L.A S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

COMUNICATO STAMPA

PENCIL S.p.A. HA AVVIATO IL COLLOCAMENTO DI DIRITTI DI OPZIONE DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A. ATTRAVERSO UN *ACCELERATED BOOKBUILDING* RISERVATO A INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Milano, 3 dicembre 2018 – Pencil S.p.A., che detiene il 47,66% del capitale sociale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**FILA**”) ed il 60,28% del capitale sociale votante, facendo seguito a quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione con riferimento ai diritti di opzione inerenti le n. 13.133.032 azioni ordinarie detenute, annuncia l’avvio tramite una procedura di *accelerated bookbuilding*, che prevede il collocamento riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri di tali diritti di opzione (il “**Collocamento**”) relativi all’operazione di aumento di capitale sociale di FILA, attualmente in corso (l’“**Aumento di Capitale**”).

Come precedentemente comunicato al mercato, Pencil S.p.A. ha assunto l’impegno irrevocabile ad esercitare entro la fine del periodo di offerta relativo all’Aumento di Capitale tutti i diritti di opzione inerenti alle n. 6.566.508 azioni speciali B detenute.

In relazione al Collocamento, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking – in collaborazione con Kepler Capital Markets S.A. – agiscono qualità di Joint Bookrunners.

I proventi derivanti dalla vendita dei diritti di opzione saranno impiegati per sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione nel contesto dell’Aumento di Capitale (c.d. *operation blanche*).

L’attività di *bookbuilding* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. Il numero complessivo di diritti di opzione venduti ed il relativo prezzo verranno tempestivamente comunicati al mercato.

In linea con la prassi di mercato per operazioni similari, Pencil S.p.A. ha altresì assunto un impegno di *lock-up* per un periodo di 120 giorni riguardante le azioni complessivamente detenute in FILA al termine dell’operazione.

* * *

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti,

Not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.

Fine Comunicato n.1565-68

Numero di Pagine: 4