



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1565-70-2018	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2018 23:56:59	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FILA
Identificativo : 111541
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2018 23:56:59
Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2018 23:57:00
Diffusione presunta
Oggetto : Pencil S.p.A._CS_ABB Closing

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.: COMPLETATO L' ACCELERATED BOOKBUILDING RELATIVO AL COLLOCAMENTO DI DIRITTI DI OPZIONE F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.

VENDUTI 9.625.395 DIRITTI DI OPZIONE F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A. AD UN PREZZO UNITARIO DI EURO 0,55, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A EURO 5.293.967

Milano, 3 dicembre 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 3 dicembre 2018, Pencil S.p.A. comunica di aver completato con successo il collocamento di complessivi n. 9.625.395 diritti di opzione (il “**Collocamento**”) validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nell’ambito dell’aumento di capitale in corso (l’“**Aumento di Capitale**”).

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. – hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Ad esito del Collocamento, realizzato attraverso un *accelerated bookbuilding* riservato a investitori qualificati italiani ed esteri, sono stati collocati 9.625.395 diritti di opzione ad un prezzo unitario di Euro 0,55, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 5.293.967.

Il Collocamento verrà regolato in data 6 dicembre 2018.

* * *

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, 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.1565-70

Numero di Pagine: 3