



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20086-16-2019	Data/Ora Ricezione 29 Gennaio 2019 18:10:38	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : S.M.R.E. S.p.A.

Identificativo : 113397

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMREN04 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Gennaio 2019 18:10:38

Data/Ora Inizio : 29 Gennaio 2019 18:10:40

Diffusione presunta

Oggetto : Esercizio anticipato dei Warrant in caso di
OPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

S.M.R.E.
Esercizio anticipato dei Warrant in caso di OPA

Umbertide (PG), 29 gennaio 2019

S.M.R.E. S.p.A. (**SMRE**), società quotata su AIM Italia specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automotive e Smart Mobility, in considerazione:

1. dell'insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria da parte di SolarEdge Investment S.r.l. ("**Offerente**"), avente a oggetto le azioni ordinarie SMRE ("**Offerta**"), comunicato al mercato ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 58/1998 in data 25 gennaio 2019; e
2. dell'art. 7 del "Regolamento Warrant S.M.R.E. 2016-2019" (il "**Regolamento Warrant**"), ai sensi del quale ai portatori dei Warrant S.M.R.E. 2016-2019 (i "**Warrant**") è data la facoltà di esercitare il diritto di convertire i Warrant in azioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Warrant, anche anticipatamente rispetto ai Periodi di Esercizio (come definiti nel Regolamento Warrant) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ordinarie, in modo da dare al portatore dei Warrant facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le azioni di compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le azioni di compendio.

comunica che i titolari dei Warrant potranno esercitare il diritto di conversione previsto nel caso sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ordinarie SMRE ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Warrant in ciascun giorno lavorativo bancario a decorrere dal 4 febbraio e fino al 12 febbraio, termini iniziale e finale compresi (il "**Periodo di Esercizio OPA**").

In caso di mancato esercizio dei Warrant nel corso del Periodo di Esercizio OPA, i titolari dei Warrant manterranno il diritto di sottoscrivere azioni SMRE nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, come definito dal Regolamento Warrant, ai termini e alle condizioni previste nel Regolamento Warrant. Facendo seguito a quanto comunicato dall'Offerente, in data 25 gennaio 2019, si ricorda che l'Offerta ha l'obiettivo di acquisire la totalità delle azioni ordinarie di SMRE, o comunque di conseguire la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM delle azioni ordinarie dell'Emittente. Si segnala che, in caso di revoca dalle negoziazioni su AIM Italia, i titolari di Warrant si troveranno titolari di strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su alcun sistema multilaterale di negoziazione con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Nel caso di esercizio del diritto di sottoscrivere azioni SMRE nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, inoltre, i titolari di Warrant diverranno titolari di azioni non quotate su sistemi multilaterali di negoziazione, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento e possibilità di valutare l'eventuale esercizio in mancanza di un valore espresso delle azioni SMRE.

COMUNICATO STAMPA

I portatori dei Warrant in circolazione avranno diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie SMRE di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie SMRE in circolazione alla data di emissione e negoziate su AIM Italia (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant esercitato.

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Periodo di Esercizio OPA è pari ad Euro 3,80 (tre virgola ottanta) per ciascuna Azione di Compendio, corrispondente al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Warrant. Il prezzo di esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati.

L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo entro l’ultimo giorno di mercato aperto del mese in cui è prevista la sottoscrizione.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile al link www.smre.it

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.smre.it e www.emarketstorage.com

S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), oltre 150 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato all’estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility. Fondata nel 1999, la Società è attiva in due settori: Green mobility dove, grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida; Automation, dove si dedica alla progettazione e realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali S.M.R.E. opera con due siti produttivi in Italia e attraverso la propria controllata negli Stati Uniti. ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016-2019: IT0005176463.

S.M.R.E.

Emittente

Piazza Meucci 1 - Umbertide (PG)

Tel. +39 075 9306500

www.smre.it

BANCA FINNAT EURAMERICA

NomAd

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Tel. +39 06 69933219

www.finnat.it

Fine Comunicato n.20086-16

Numero di Pagine: 4