



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20121-14-2019 | Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2019 08:30:50 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---|---|---|

Societa' : ALP.I S.p.A.

Identificativo : 116625

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALPINSS01 - Massimo Perona

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2019 08:30:50

Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2019 08:30:51

Diffusione presunta

Oggetto : BUSINESS COMBINATION ANTARES
VISION / ALP.I: CHIUSURA RECESSO E
INVARIATO IL RAPPORTO DI
ASSEGNAZIONE DEI WARRANT

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ALPI

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

BUSINESS COMBINATION ANTARES VISION / ALP.I

- **CHIUSURA DELL'OFFERTA IN OPZIONE E IN PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO**
 - **INVARIATO IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE DEI WARRANT: N. 3 WARRANT OGNI N. 10 AZIONI ORDINARIE**
-

Milano, 9 aprile 2019

Con riferimento all'operazione di integrazione societaria (la "**Business Combination**") tra ALP.I S.p.A. ("**ALP.I**" o la "**Società**") e Antares Vision S.p.A. ("**Antares Vision**"), annunciata al mercato il 19 dicembre 2018, da realizzarsi, tra l'altro, mediante la fusione per incorporazione di ALP.I in Antares Vision (la "**Fusione**"), ALP.I rende noto che il 3 aprile 2019 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione e in prelazione (l'"**Offerta**") delle n. 207.700 azioni ordinarie ALP.I per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alle deliberazioni di approvazione della *Business Combination* assunte dall'Assemblea di ALP.I il 7 febbraio 2019 (le "**Azioni Oggetto di Recesso**").

Nel contesto dell'Offerta, le richieste di acquisto pervenute dagli azionisti di ALP.I hanno avuto a oggetto tutte le n. 207.700 Azioni Oggetto di Recesso, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.077.000,00. Pertanto, non residuando alcuna Azione Oggetto di Recesso, non si renderà necessario procedere al collocamento presso terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile, né all'acquisto da parte della Società, e al successivo annullamento, di alcuna delle Azioni Oggetto di Recesso.

ALP.I rende altresì noto che, in data 8 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, in ragione dei suddetti risultati dell'Offerta, non si rende necessario modificare il rapporto di assegnazione dei "*Warrant ALP.I S.p.A.*", di cui all'articolo 2.2 del relativo regolamento, in quanto il numero di azioni ordinarie ALP.I è rimasto invariato in complessive n. 10.000.000. Pertanto, come attualmente previsto dal regolamento *warrant*, alla data di efficacia della Fusione, i massimi n. 3.000.000 *warrant* saranno assegnati agli aventi diritto nel rapporto di n. 3 *warrant* ogni n. 10 azioni ordinarie.

La stipula dell'atto di Fusione è attualmente fissata per il giorno 15 aprile 2019, pertanto, come da comunicato congiunto del 1° aprile, la tempistica della *Business Combination* risulta confermata, essendo l'efficacia della Fusione prevista indicativamente entro la fine del mese.

Per maggiori informazioni in merito alla *Business Combination* si rinvia al progetto di Fusione, alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile nonché al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento emittenti dell'AIM Italia, e relativi allegati, messi a disposizione presso le sede legale di ALP.I nonché sul sito *internet* all'indirizzo www.alpispac.it.

* * *

Per maggiori informazioni

Emittente

ALP.I S.p.A.

Via Manfredo Camperio, n. 9

20123 – Milano

Massimo Perona (CFO e *Investor Relator*)

Tel.: +39 348 4756415

E-mail: segreteria@societaria@alpispa.it

Nominated Adviser e Specialista

Equita SIM S.p.A.

Via Filippo Turati, n. 9

20121 – Milano

Giulio Greco

Tel.: +39 02 6204 1

E-mail: g.greco@equita.eu

* * * * *

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

Fine Comunicato n.20121-14

Numero di Pagine: 4