



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20107-16-2019	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2019 18:15:03	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : SprintItaly Spa

Identificativo : 118287

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SPRINTITN01 - Astorri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2019 18:15:03

Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2019 18:15:04

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa iscrizione atto di
fusione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ISCRIZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE

ESECUZIONE DELLA BUSINESS COMBINATION

Milano, 10 maggio 2019 – SprintItaly S.p.A. (la “Società” o “SpI”), facendo seguito al comunicato dello scorso 7 maggio cui rinvia, rende noto che è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese di Milano e Vicenza l’atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. (l’“Incorporata”) in SpI (la “Fusione”). La Fusione avrà pertanto efficacia lunedì 20 maggio 2019 (la “Data di Efficacia”); gli effetti contabili e fiscali saranno imputati al bilancio della Società a partire dal 1° gennaio 2019.

La Data di Efficacia sarà anche il primo giorno di quotazione della società risultante della Fusione, la quale assumerà la denominazione “SICIT Group S.p.A.”. Contestualmente alla Fusione avranno efficacia la distribuzione del dividendo straordinario e il raggruppamento delle azioni della Società; il dividendo ordinario unitario di Euro 0,34 deliberato dall’Incorporata in favore degli azionisti ordinari della Società risultante dalla Fusione e quindi anche degli azionisti ordinari di SpI (che non abbiano esercitato il diritto di recesso) sarà pagato successivamente all’efficacia della Fusione, entro il mese di giugno 2019.

La Fusione verrà realizzata mediante un aumento di capitale di SpI per Euro 908.181,90, con emissione di n. 9.000.000 nuove azioni ordinarie in favore dell’azionista dell’Incorporata, Intesa Holding S.p.A.¹ (“IH”), e di n. 81.819 nuove azioni speciali della Società in favore dei Promotori di SpI, cosicché questi ultimi alla Data di Efficacia tornino a detenere (post raggruppamento) n. 300.000 azioni speciali della Società; il tutto in applicazione del rapporto di cambio, previsto nel relativo progetto di fusione, di n. 1 azione ordinaria della società risultante dalla Fusione ogni n. 1 azione ordinaria dell’Incorporata detenuta e di n. 1 azione speciale della società risultante dalla Fusione ogni n. 1 azione speciale dell’Incorporata detenuta.

Alla Data di Efficacia, il capitale sociale della Società sarà pertanto pari a nominali Euro 2.438.181,90, suddiviso in n. 19.000.000 azioni ordinarie (nominali Euro 2.400.282,7), ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia con il ticker “SICT”, e n. 300.000 azioni speciali (nominali Euro 37.899,2), tutte senza indicazione del valore nominale. Alla stessa data, alla luce dei recessi esercitati dagli azionisti di SpI in relazione alla Fusione, gli azionisti ordinari di SpI avranno quindi il 54% circa del capitale sociale ordinario della Società, post conversione della prima *tranche* di azioni speciali di cui *infra* (contro il 53% circa del capitale sociale ordinario ante conversione); il restante 46 % circa sarà detenuto da IH.

A partire dalla Data di Efficacia le azioni della Società detenute da IH, nonché le partecipazioni detenute da alcuni soci di maggioranza in IH (complessivamente rappresentative del 51,5% circa del capitale sociale della stessa) saranno soggette a impegni di *lock-up* della durata di 48 mesi. Al riguardo si rinvia al Documento Informativo relativo alla *business combination* tra SpI e SICIT 2000 S.p.A. (la “**Business Combination**”), disponibile sul sito della Società www.sprint-italy.com.

** ** *

¹ Società di 33 soci imprenditori operanti largamente nel settore conciaro.

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943



Si ricorda che la Business Combination prevede che alla Data di Efficacia vengano eseguite le seguenti operazioni.

Regolamento del diritto di recesso

Con valuta corrispondente alla Data di Efficacia, saranno effettuati, per il tramite dei rispettivi intermediari, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di SpI a ciascun azionista di SpI che abbia esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione, così come il trasferimento (e il relativo pagamento) delle azioni ordinarie di SpI assegnate nell'ambito della offerta in opzione della stessa SpI in favore dei propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di opzione (e il connesso diritto di prelazione); le n. 1.250.000 azioni ordinarie oggetto di recesso per cui non sono stati esercitati diritti di opzione e prelazione (le "Azioni Residue") saranno annullate senza variazione del capitale sociale.

Assegnazione dei warrant

Per effetto della Fusione, ai sensi del Regolamento dei *warrant* della Società (il "Regolamento"), saranno assegnati gratuitamente, ed emessi alla stessa data, n. 3 *warrant* ogni n. 10 azioni ordinarie SpI ante raggruppamento (fatta eccezione per le Azioni Residue); pertanto, alla Data di Efficacia saranno in circolazione massimi complessivi n. 7.125.000 *warrant*.

Dalla Data di Efficacia gli ulteriori *warrant* inizieranno a negoziare sull'AIM; La Fusione non inciderà sulle caratteristiche dei *warrant* che continueranno ad essere disciplinati dal Regolamento, fermo restando che gli stessi, per effetto del mutamento della denominazione sociale, saranno ridenominati "Warrant SICIT Group S.p.A."

Si ricorda che i *warrant* potranno essere esercitati, ai termini ed alle condizioni previsti dal Regolamento, in qualsiasi momento a partire dal 3° giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario che segue la Data di Efficacia (ossia dal 3 luglio 2019) e decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ed effetto al primo tra: (i) il 5° anniversario dalla Data di Efficacia (ossia il 20 maggio 2024), e (ii) il 60° giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento) e fatto salvo il caso di sospensione previsto dall'art. 3.7 del Regolamento stesso, cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Distribuzione del dividendo straordinario

SpI pagherà in favore dei propri azionisti (ordinari e speciali) un dividendo straordinario unitario lordo di Euro 2,669 in favore delle complessive n. 14.050.000 azioni della Società ante raggruppamento (di cui n. 13.750.000 azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali), per un controvalore complessivo di Euro 37.500.000.

Pertanto, il dividendo straordinario avrà quale data di stacco della cedola n. 2 il 20 maggio 2019, quale *record date* il 21 maggio 2019 e quale data di pagamento il 22 maggio 2019.

Raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni speciali di SpI

La Data di Efficacia della Fusione sarà altresì la data di avvio delle operazioni di raggruppamento delle complessive n. 14.050.000 azioni (ordinarie e speciali) della Società (come risultanti ad esito dell'annullamento delle Azioni Residue), che SpI eseguirà mediante

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

Sprint ITALY

- (a) il raggruppamento di n. 13.750.000 azioni ordinarie, nel rapporto di n. 8 nuove azioni ordinarie (prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, codice ISIN T0005372344, cedola n. 1) ogni n. 11 azioni ordinarie esistenti (prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, codice ISIN IT0005275018 cedola n. 4);
- (b) il raggruppamento delle n. 300.000 azioni speciali, nel rapporto di n. 8 nuove azioni speciali ogni n. 11 azioni speciali esistenti.

Si ricorda che il raggruppamento potrà essere effettuato presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari autorizzati, secondo le disposizioni che gli stessi riceveranno da ciascun soggetto titolare di un deposito titoli presso di loro.

Inoltre, si ricorda che al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, SpI ha conferito incarico a Ersel SIM S.p.A. affinché dietro richiesta dell'intermediario, si renda controparte per l'acquisto, o la vendita, delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l'entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Il socio Fineurop S.p.A. ha dichiarato la propria disponibilità ad acquistare da Ersel SIM S.p.A. le eventuali quantità frazionarie delle nuove azioni raggruppate che residuino ad esito delle attività poste in essere dalla stessa Ersel, in ogni caso entro un importo massimo di Euro 10.000. Le frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrato sull'AIM Italia l'ultimo giorno di negoziazione ante raggruppamento (ossia il 17 maggio 2019) che sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 20 maggio 2019.

** ** *

Infine, si ricorda che, ai sensi dello Statuto sociale, per effetto della Fusione, n. 105.000 azioni speciali (pari al 35% delle azioni speciali della Società) si convertiranno in 630.000 azioni ordinarie (decorso il settimo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Efficacia, ossia decorso il 29 maggio 2019), pertanto nel previsto rapporto di n. 6 azioni ordinarie ogni n. 1 azione speciale detenuta e senza modifica dell'entità del capitale sociale. Le restanti n. 195.000 azioni speciali della Società, come proposto in sede di Business Combination e approvato dagli azionisti della Società, si convertiranno al raggiungimento, nell'arco del periodo quinquennale di riferimento, dell'unica soglia di prezzo di Euro 13,50 registrato in Borsa dall'azione ordinaria della Società secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.

Successivamente all'efficacia della Business Combination, entro il mese di giugno 2019, la Società metterà in pagamento anche il dividendo unitario lordo di Euro 0,34 deliberato dall'Assemblea dell'Incorporata a favore degli azionisti ordinari della Società risultante dalla Fusione e quindi anche degli azionisti ordinari di SpI che non abbiano esercitato il diritto di recesso. La Società provvederà a comunicare tempestivamente le date rilevanti ai fini del pagamento del dividendo ordinario.

** ** *

Il presente comunicato e le ulteriori informazioni relative alla Fusione e alla *business combination* sono disponibili sul sito www.sprint-italy.com, Sezione "Operazione Rilevante".

Dalla Data di Efficacia le informazioni e i documenti relativi alla Società saranno disponibili sul proprio sito internet www.sicitgroup.com.

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

Sprint ITALY

SprintItaly è una special purpose acquisition company (c.d. "SPAC") promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro quotazione sull'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di rischio da impiegare per l'acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda con qualsiasi modalità, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.

SICIT, fondata nel 1960 a Chiampo (VI), è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti dell'industria conciaria, l'azienda realizza un prodotto ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in agricoltura (biostimolanti) che nell'industria del gesso (ritardanti). SICIT commercializza biostimolanti e ritardanti dalla stessa prodotti come idrolizzato proteico e derivati a partire dalla lavorazione "green" dei residui e rifiuti dell'industria conciaria. SICIT è un operatore di riferimento a livello mondiale e fornisce i principali player del settore agronomico, agrochimico e industriale.

Per ulteriori informazioni:

SprintItaly S.p.A.

Via Santa Margherita n. 6

20121 – Milano

Tel. +39 02 7749200

e-mail: info@sprint-italy.com

www.sprint-italy.com

NOMAD e Specialist

Banca IMI S.p.A.

Email: sprintitaly-nomad@bancaimi.com

Ufficio stampa SprintItaly:

Twister communications group

Federico Nascimben +39 347 5536979

sprintitaly@twistergroup.it

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

Fine Comunicato n.20107-16

Numero di Pagine: 6