



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20123-1-2020	Data/Ora Ricezione 18 Febbraio 2020 17:50:21	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Società' : VEI 1 S.p.A.

Identificativo : 127774

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : VEI1NSS01 - Cocco

Tipologia : REGEM; 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Febbraio 2020 17:50:21

Data/Ora Inizio : 18 Febbraio 2020 17:50:22

Diffusione presunta

Oggetto : Scioglimento società e approvazione  
bilancio

*Testo del comunicato*

Vedasi allegato



***SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ PER DECORSO DEL TERMINE STATUTARIO DI DURATA***

***APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019***

***CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEI 1 S.p.A. PER IL 23 E 24 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA NOMINA DEL/DEI LIQUIDATORE/I***

*Milano, 18 febbraio 2020*

**VEI 1 S.p.A.** ("VEI 1"), società con azioni e warrant quotati su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("AIM Italia"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha preso atto che, nonostante le attività poste in essere dal management della Società al fine di individuare una possibile società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante, non sono state identificate, per ragioni principalmente riconducibili alle condizioni non favorevoli di mercato, condizioni concrete di realizzabilità di una *business combination* in grado di creare valore per gli azionisti, tenuto conto del **termine statutario di durata** della Società fissato al termine del 24° mese di calendario successivo alla quotazione, ossia il 29 febbraio 2020.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione di VEI 1 S.p.A. ha altresì esaminato e approvato il **progetto di bilancio** d'esercizio al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 evidenzia:

- Una perdita pari ad Euro 949.782
- Un patrimonio netto pari ad Euro 101.878.319
- Una posizione finanziaria netta positiva pari ad Euro 101.752.672

La liquidità di VEI 1 ammontava alla chiusura dell'esercizio 2019 a Euro 101.752.672 ed è attualmente depositata, oltre che sul conto operativo della società, su conto corrente vincolato, presso primario istituto, intestato a Spafid (il Conto Vincolato).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare **l'Assemblea degli azionisti di VEI 1 S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria** per il 23 e 24 marzo 2020 (rispettivamente in prima e seconda convocazione<sup>1</sup>) per (i) in sede ordinaria, l'approvazione del **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019** e della **relazione sulla gestione**; relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale e (ii) in sede straordinaria, la nomina, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile del/i **liquidatore/i, determinazione del compenso** e conferimento dei relativi poteri, tra cui l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato.

Il Consiglio di Amministrazione, avendo accertato il prossimo verificarsi della causa di scioglimento per decorso del termine di durata statutario, ha inoltre deliberato di conferire mandato ad alcuni Amministratori affinché provvedano – già in data 2 marzo 2020 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine statutario di durata della Società) – al deposito presso il Registro delle Imprese di Milano della **dichiarazione di accertamento dello scioglimento della Società** per il decorso del termine di durata statutario (ai sensi dell'art. 2484, comma 3 del codice civile).

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, il processo di liquidazione per scioglimento risulta essere più efficiente nell'interesse degli Azionisti, considerato anche che l'ordinamento prevede meccanismi che consentono di accelerare i tempi

---

<sup>1</sup> Gli amministratori hanno motivo di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, ossia **martedì 24 marzo 2020 alle ore 16.30 in Milano, via Filodrammatici, 3**, come da avviso che verrà pubblicato a norma di Statuto.

della liquidazione, laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, nella piena autonomia di giudizio del liquidatore e subordinatamente alle valutazioni e decisioni di quest'ultimo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente e saranno a disposizione sul sito internet della società [www.vei1.eu](http://www.vei1.eu), sezione "Investor Relations/Relazioni Finanziarie".

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

\*\*\*

In considerazione della valutazione svolta dal Consiglio di Amministrazione in merito all'assenza di concrete condizioni di realizzabilità di una Operazione Rilevante entro il termine di durata statutario, la Società rende inoltre noto che, con effetto dalla data del 29 febbraio 2020 i "Warrant VEI1 S.p.A." attualmente in circolazione dovranno ritenersi decaduti. L'esistenza e la conservazione infatti di tali titoli presuppongono la persistente fattibilità dell'Operazione Rilevante.

\*\*\*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27.2 dello Statuto sociale, il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai Soci secondo il seguente ordine:

- (i) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione;
- (ii) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione; e
- (iii) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

In relazione al patrimonio netto di liquidazione, si rappresenta che, alla data del 31 dicembre 2019, le disponibilità finanziarie complessive della Società ammontano a Euro 101.752.672, di cui Euro 100.000.000, corrispondente al 100% di quanto raccolto dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle azioni ordinarie in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato il 6 febbraio 2018, è depositato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale, sul Conto Vincolato.

Si ricorda che, tra le caratteristiche di cui sono dotate le Azioni Speciali ai sensi di Statuto, vi è l'attribuzione ai loro titolari, in caso di scioglimento della Società, del diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai Titolari di Azioni Ordinarie.

\*\*\*

ISIN azioni ordinarie IT0005323594 - ISIN warrant IT0005323628

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 finanziaria 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.

\*\* \*\*\* \*\*

<b>Contatti:</b> <u>Investor Relations</u> VEI 1 Spa Laura Maria Cocco <a href="mailto:l.cocco@pfl.eu">l.cocco@pfl.eu</a> tel. +39 0444 650500	<u>Ufficio Stampa</u> Palladio Holding – PFH e VEI 1 Studio Noris Morano Tel. +39 02 76004736-45 <a href="mailto:norismorano@studionorisomorano.com">norismorano@studionorisomorano.com</a>	<u>Nomad e Specialist</u> Banca Akros S.p.A. <a href="mailto:ecm@bancaakros.it">ecm@bancaakros.it</a> Tel. +39 02 434441
---	---	---

Allegato 1. – Stato Patrimoniale

ATTIVO		31/12/2019	31/12/2018
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I.</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1)	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	97.852	782.853
3)	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTLIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	412	3.299
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>98.264</b>	<b>786.152</b>
	<b>TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>98.264</b>	<b>786.152</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II.</b>	<b>CREDITI</b>		
5-bis)	CREDITI TRIBUTARI	79.356	34.357
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	79.356	34.357
5-quater)	VERSO ALTRI	5.319	-
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.319	-
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>84.675</b>	<b>34.357</b>
<b>IV.</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1)	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	101.752.672	102.141.751
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>101.752.672</b>	<b>102.141.751</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>101.837.347</b>	<b>102.176.108</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>131.244</b>	<b>46.663</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>102.066.855</b>	<b>103.008.923</b>

PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I.	CAPITALE	20.600.000	20.600.000
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	82.000.000	82.000.000
VI.	ALTRE RISERVE	900.000	900.000
	- <i>RISERVA VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE</i>	900.000	900.000
VIII.	UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO	(671.899)	-
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(949.782)	(671.899)
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>101.878.319</b>	<b>102.828.101</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>		
7)	DEBITI VERSO FORNITORI	106.507	156.486
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	106.507	156.486
11)	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	61.000	-
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	61.000	-
12)	DEBITI TRIBUTARI	15.894	19.047
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	15.894	19.047
13)	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE	5.135	5.289
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.135	5.289
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>188.536</b>	<b>180.822</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>102.066.855</b>	<b>103.008.923</b>

Allegato 2. Conto Economico

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.858	-
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.858</b>	<b>-</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
7)	PER SERVIZI	729.361	395.475
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	687.888	393.017
a)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	687.888	393.017
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.008	14.934
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.432.257</b>	<b>803.426</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>(1.422.399)</b>	<b>(803.426)</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	473.152	132.142
d)	proventi diversi dai precedenti	473.152	132.142
	- da altri	473.152	132.142
17)	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	535	450
	- verso altri	535	450
17-bis)	UTILE E (PERDITE) SU CAMBI	-	(165)
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>472.617</b>	<b>131.527</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>(949.782)</b>	<b>(671.899)</b>
	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(949.782)</b>	<b>(671.899)</b>

Fine Comunicato n.20123-1

Numero di Pagine: 8