



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20036-100-2022	Data/Ora Ricezione 01 Novembre 2022 23:05:23	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : THE LIFESTYLE GROUP

Identificativo : 168805

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : THELIFESTYLEN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 01 Novembre 2022 23:05:23

Data/Ora Inizio : 01 Novembre 2022 23:05:24

Diffusione presunta

Oggetto : RICHIESTA DI CONVERSIONE PER  
COMPLESSIVE N. 40 OBBLIGAZIONI  
RIVENIENTI DALLA PRIMA TRANCHE  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
CONVERTIBILE CUM WARRANT SOTTO

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**RICHIESTA DI CONVERSIONE PER COMPLESSIVE N. 40 OBBLIGAZIONI RIVENIENTI DALLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT SOTTOSCRITTO CON GOLDEN EAGLE CAPITAL ADVISORS INC. E CEDUTE A EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A EURO 400.000.**

**EMISSIONE E CONSEGNA IN DATA ODIERNA DI NR. 33.333.332 AZIONI RIVENIENTI DALLA CONVERSIONE PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI OGGETTO DI RICHIESTA DI CONVERSIONE**

**INSORGENZA A CARICO DI EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND DI OBBLIGO DI OFFERTA PUBBLICA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI THE LIFESTYLE GROUP S.P.A. E RICORSO DA PARTE DELLA STESSA EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND ALL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PROMUOVERE UNA OPA OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART. 49, COMMA 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB**

*Milano, 01 novembre 2022*

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**The Lifestyle Group**"), società quotata su Euronext Growth Milan comunica di aver ricevuto, in data 31 ottobre 2022, otto richieste distinte e speculari di conversione per un totale di n. 40 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 400.000, rivenienti dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, sottoscritto con Golden Eagle Capital Advisors Inc ("**GECA**"), emessa il 28 aprile 2022 (si veda comunicato stampa diffuso in pari data) (la "**Prima Tranche**") e cedute a European High Growth Opportunities Securitization Fund ("**EHGO**" o l'"**Investitore**") in data 27 ottobre 2022 (vedasi comunicato diffuso in data 28 ottobre 2022).

Il numero di azioni emesse a servizio della richiesta di conversione è stato determinato in conformità al contratto di investimento sottoscritto con GECA in data 26 marzo 2022, sulla base del 92% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni della Società nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la richiesta di conversione, identificato da Bloomberg LP come "*volume weighted average price*" e successivamente arrotondato per difetto al centesimo di Euro.

Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,004 per azione. Pertanto, le n. 40 obbligazioni daranno diritto complessivamente a n.100.000.000 nuove azioni ordinarie The Lifestyle Group (pari al 57,43% delle azioni complessive rappresentative) aventi godimento nonché diritti e caratteristiche uguali alle azioni già in circolazione alla data odierna.

In data odierna la Società ha provveduto all'emissione e consegna a EHGO di nr. 33.333.332 azioni (pari ad un provvisorio 31,02% del capitale sociale post-conversione odierna).

L'assegnazione odierna è frutto di un valore di conversione non corretto, pari a Euro 0,003, determinatosi per effetto di una non corretta definizione del periodo di riferimento del VWAP stabilito con riferimento ad una data antecedente rispetto al giorno della richiesta da parte dell'Investitore. A tale prezzo sono state di conseguenza convertite 10 obbligazioni (per n. 16.666.666 azioni ogni 5 obbligazioni) che hanno quindi



**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.**  
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano  
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155  
[www.tlsg.it](http://www.tlsg.it)

Tel: +3902798845  
Cap. sociale €1.334.812,63





## COMUNICATO STAMPA

determinato l'assegnazione odierna.

La Società precisa che, stando ai termini contrattuali previsti nell'accordo sottoscritto con GECA, l'emissione e conseguente assegnazione a EHGO delle ulteriori azioni rivenienti dalla richiesta di conversione del 31 ottobre 2022 avverrà nella giornata di domani 02 novembre 2022 ed eventualmente, per la parte restante, nella giornata del 3 novembre 2022, termine ultimo stabilito contrattualmente, e terrà conto delle azioni in sovrannumero oggi assegnate.

Con riferimento alla Prima Tranche si evidenzia, pertanto, un residuo di n. 40 obbligazioni ancora in circolazione per un valore complessivo pari ad Euro 400.000.

La Società procederà nei termini di legge al deposito dell'attestazione di aumento di capitale sociale a servizio dell'operazione di conversione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2444 cod. civ..

Si rende noto che per effetto dell'assegnazione odierna, secondo quanto sopra precisato, EHGO è venuta a detenere, sin da oggi, anziché dalla giornata di domani, una partecipazione nel capitale sociale di The Lifestyle Group superiore alla soglia del 30%, determinandosi conseguentemente a suo carico, già in data odierna, l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sul capitale della stessa The Lifestyle Group al prezzo di Euro 0,004 per azione.

A tale ultimo riguardo, si precisa che l'obbligo di OPA totalitaria, viene a insorgere, in quanto The Lifestyle Group è società emittente azioni ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Growth Milan e relativa Scheda Sei nonché dell'art. 10 dello statuto sociale di The Lifestyle Group, i quali richiamano l'applicazione della disciplina in materia di OPA obbligatoria prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come successivamente modificato e integrato, e dal relativo Regolamento Consob, di attuazione, n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

In proposito, tuttavia, si sottolinea che EHGO ha comunicato di ricorrere all'esenzione dall'obbligo di promuovere una OPA obbligatoria prevista dall'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Consob, anche esso applicabile alla Società, impegnandosi a cedere a parti non correlate le azioni in eccedenza rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di The Lifestyle Group entro 12 mesi dalla data odierna, ossia entro il 30 ottobre 2023, e a non esercitare i diritti relativi alle predette azioni.

Si segnala che in caso di inosservanza del suddetto obbligo di alienazione, assunto volontariamente, European High Growth Opportunities Securitization Fund sarà tenuta a promuovere l'offerta al prezzo di euro 0,004 per azione ovvero a quello più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del TUF ai 12 mesi successivi alla data odierna.

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.tlsg.it](http://www.tlsg.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**Contatti:**

**THE LIFESTYLE GROUP**  
Emittente  
[investor@tlsg.it](mailto:investor@tlsg.it)  
Corso di Porta Nuova, 46  
20121 Milano  
Tel. +39 02 798845

**BANCA FINNAT**  
Euronext Growth Advisor  
Guido Sica  
[g.sica@finnat.it](mailto:g.sica@finnat.it)  
Piazza del Gesù, 49  
00186, Roma  
Tel. +39 06 69933410  
[www.finnat.it](http://www.finnat.it)



**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.**  
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano  
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg imprese 13077530155  
[www.tlsg.it](http://www.tlsg.it)

Tel: +3902798845  
Cap. sociale €1.334.812,63



Fine Comunicato n.20036-100

Numero di Pagine: 4