



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20036-102-2022 | Data/Ora Ricezione 03 Novembre 2022 15:06:52 | Euronext Growth Milan |
|--|--|-----------------------|

Societa' : THE LIFESTYLE GROUP

Identificativo : 168875

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : THELIFESTYLEN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Novembre 2022 15:06:52

Data/Ora Inizio : 03 Novembre 2022 15:06:53

Diffusione presunta

Oggetto : EMISSIONE E ASSEGNAZIONE IN DATA
ODIERNA DI N. 37.500.000 AZIONI IN
FAVORE EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES SECURITIZATION
FUND A SEGUITO DELL'ULTIM

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE E ASSEGNAZIONE IN DATA ODIERNA DI N. 37.500.000 AZIONI IN FAVORE EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND A SEGUITO DELL'ULTIMA CONVERSIONE PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL 31 OTTOBRE 2022 PER COMPLESSIVE N. 40 OBBLIGAZIONI RIVENIENTI DALLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT

Milano, 3 novembre 2022

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**The Lifestyle Group**"), società quotata su Euronext Growth Milan facendo seguito a quanto comunicato in data 1 e 2 novembre 2022, rendo noto di aver emesso e assegnato in data odierna n. 37.500.000 azioni ordinarie della Società a European High Growth Opportunities Securitization Fund ("**EHGO**" o l'"**Investitore**").

L'emissione e assegnazione odierna, facendo seguito ai comunicati stampa del 1 e 2 novembre 2022 cui si rimanda, rientra nella richiesta di conversione pervenuta alla Società in data 31 ottobre 2022 per complessive n. 40 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 400.000, rivenienti dall'emissione delle obbligazioni di cui alla 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**") successivamente cedute a EHGO in data 27 ottobre 2022 (vedasi comunicato diffuso in data 28 ottobre 2022).

Come già specificato nel comunicato del 1 e 2 novembre 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 hanno dato diritto all'emissione e assegnazione all'Investitore di complessivamente a n.100.000.000 nuove azioni ordinarie The Lifestyle Group (pari al 57,43% delle azioni complessive rappresentative del capitale sociale post-conversione) aventi godimento nonché diritti e caratteristiche uguali alle azioni già in circolazione alla data odierna. Di queste, complessive n. 62.500.000 azioni ordinarie sono state già emesse e assegnate ad EHGO in data 1 e 2 novembre 2022.

In data odierna, la Società ha provveduto all'emissione e assegnazione ad EHGO delle residuali n. 37.500.000 azioni (pari ad un provvisorio ulteriore 21,54% del capitale sociale post-conversione odierna), riconducibili alla conversione di ulteriori n.15 obbligazioni. Tale emissione va a completare e quindi esaurire l'assegnazione complessivamente prevista di n. 100.000.000 di azioni ordinarie della Società a seguito della richiesta di conversione pervenuta alla Società in data 31 ottobre 2022 per complessive n.40 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 400.000.

La Società precisa che, con riferimento alla Prima Tranche, residuano ad oggi 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



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155
www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.334.812,63





COMUNICATO STAMPA

servizio dell'operazione di conversione e dello Statuto sociale aggiornato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2444 cod. civ..

Tenuto conto dell'ulteriore emissione e assegnazione odierna di azioni ordinarie all'Investitore, EHGO detiene, già a partire dal 1 novembre 2022, una partecipazione nel capitale sociale di The Lifestyle Group superiore alla soglia del 30%, determinandosi quindi conseguentemente a suo carico, l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sul capitale sociale della Società al prezzo di Euro 0,004 per azione. In proposito, tuttavia, si sottolinea che EHGO ha comunicato alla Società 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 ordinarie in eccedenza rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di The Lifestyle Group entro 12 mesi dalla data del 1 novembre 2022, ossia entro il 30 ottobre 2023, e a non esercitare i diritti relativi alle predette azioni. Per maggiori dettagli in merito si rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 1 e 2 novembre 2022.

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.tlsg.it e www.emarketstorage.com

Contatti:**THE LIFESTYLE GROUP**

Emittente
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
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma
Tel. +39 06 69933410
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

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.334.812,63



Fine Comunicato n.20036-102

Numero di Pagine: 4