

MADE IN ITALY ¹

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Milano, il 24 ottobre 2012

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso nella giornata del 15 ottobre 2012 relativo all'approvazione dell'operazione di acquisto parziale e successiva fusione per incorporazione (l' "**Operazione Rilevante**") di Sesa S.p.A. ("**SeSa**") in Made in Italy 1 ("**Mil1**"), Mil1 comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto un Accordo Modificativo ed Integrativo dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 15 ottobre 2012 con ITH S.r.l., socio di controllo di Sesa. Con l'Accordo Modificativo ed Integrativo le parti hanno convenuto di avviare il progetto di quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ove possibile segmento STAR), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie e dei "Warrant Made in Italy 1" della società risultante dalla fusione; progetto la cui realizzazione è prevista indicativamente entro il 31 dicembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione di Mil1 in data odierna ha convocato l'Assemblea degli azionisti per il 26 novembre 2012, in prima convocazione, e per il 27 novembre 2012, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno.

In sede ordinaria:

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Made in Italy 1 S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante, come definita ai sensi dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Made in Italy 1 S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Escrow ai sensi dell'art. 7, comma 3, punti (i) e (iii) dello Statuto.
2. Nomina di un Amministratore per l'integrazione dell'organo amministrativo.
3. Delibere in merito all'avvio del progetto di ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie e dei warrant della società risultante dalla fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione di SESA S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul quotidiano *Milano Finanza* del 25 ottobre e ed è disponibile sul sito internet della società www.madeinitaly1.net / Info Azionisti, insieme al Documento Informativo sull'Operazione Rilevante, alle Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti e ad un Modulo di delega per l'intervento in Assemblea.

Made in Italy 1 S.p.A.

sede legale Milano, via della Posta n. 8, 20123
tel. (+39) 02.7214231 – fax (+39) 02.72142328
madeinitaly1.net

Capitale sociale Euro 537.500,- i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano 07116910964, n. REA MI-1936807

MADE IN ITALY ¹

Made in Italy 1

Made in Italy 1 S.p.A., qualificata come una società di investimento ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, è la prima special purpose acquisition company (c.d. SPAC) costituita in Italia. Made in Italy 1 S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto sociale ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di imprese operative (c.d. target), al fine di procedere alla realizzazione di una operazione di acquisizione, da realizzarsi mediante sottoscrizione o compravendita di partecipazioni della società target selezionata, ovvero un'operazione di aggregazione con la società target, da attuarsi anche mediante fusione con la medesima (l' "Operazione Rilevante").

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale, che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni acquisite nella società target ovvero lo svolgimento dell'attività di impresa della medesima target, in caso di aggregazione societaria. La realizzazione dell'Operazione Rilevante dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2013; decorso tale termine senza che alcuna Operazione Rilevante sia approvata dall'Assemblea dei soci, Made in Italy 1 S.p.A. si scioglierà per il decorso del suo termine di durata e verrà avviata la procedura di liquidazione. Made in Italy 1 S.p.A. si propone di indirizzare la propria attività di investimento su società italiane, con particolare attenzione alle società di piccole e medie dimensioni, non quotate, ad alto potenziale di crescita ovvero operative in nicchie di mercato o ad alta marginalità attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nel settore biotecnologico, immobiliare (c.d. real estate companies), finanziario, energie rinnovabili e delle società di nuova costituzione

(c.d. start up). In data 23 giugno 2011, le n. 5.000.000 azioni ordinarie e i n. 5.000.000 warrant di Made in Italy 1 S.p.A. sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, con decorrenza dal 27 giugno 2011. Centrobanca S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialista di Made in Italy 1 S.p.A.

Per informazioni

Made in Italy 1

Via della Posta, 8 - Milano

Tel. +39 02 7214231

investors@madeinitaly1.net

Centrobanca (Nomad)

Corso Europa, 16 - Milano

Tel. +39 02 7781 4203,

marco.fumagalli@centrobanca.it

IR Top (Media Relations)

Via C.Cantù, 1 - Milano

Tel. +39 02 45473884

ufficiostampa@irtop.com

Made in Italy 1 S.p.A.

sede legale Milano, via della Posta n. 8, 20123
tel. (+39) 02.7214231 – fax (+39) 02.72142328
madeinitaly1.net

Capitale sociale Euro 537.500,- i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano 07116910964, n. REA MI-1936807