

MADE IN ITALY 1

COMUNICATO STAMPA

MADE IN ITALY 1 S.P.A.

L'Assemblea di Made in Italy 1 S.p.A. approva:

- l'Operazione Rilevante e il progetto di fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A.;
- la nomina del dott. Alessandro Fabbroni alla carica di Amministratore; e
- l'avvio del progetto di ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie e dei *warrant* della società risultante dalla fusione.

* * *

Milano, 27 novembre 2012 – L'Assemblea degli Azionisti di Made in Italy 1 S.p.A. ("MI1"), la prima SPAC (*special purpose acquisition company*) di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria.

Approvazione dell'Operazione Rilevante e del Progetto di Fusione

L'Assemblea di MI1, in sede ordinaria, ha deliberato di approvare il compimento dell'Operazione Rilevante, così come proposta ed illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione, consistente: (i) nell'acquisto da parte di MI1 di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa S.p.A. ("Sesa") rappresentata da complessive n. 12.860.200 azioni ordinarie, pari al 16,00005% del capitale sociale, comprensiva anche (a) delle n. 4.650 azioni proprie detenute da Sesa, pari allo 0,00579% del capitale sociale e (b) di n. 40 azioni Sesa detenute da ITH S.r.l., pari al 0,00005% del capitale sociale, ad un prezzo unitario di Euro 1,2442 per azione, per complessivi Euro 16.000.660,84; e (ii) nella fusione per incorporazione di Sesa in MI1.

Nell'ambito del compimento dell'Operazione Rilevante, l'Assemblea di MI1, in sede straordinaria, ha approvato, inoltre, il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Sesa in MI1 (il "Progetto di Fusione") sulla base di un rapporto di cambio di n. 27 azioni di MI1 (di cui n. 23 azioni ordinarie e n. 4 azioni riscattabili) ogni n. 200 azioni ordinarie di Sesa.

Il Progetto di Fusione è stato approvato con il voto favorevole di n. 3.181.087 azioni ordinarie equivalenti al 100% del capitale sociale presente in assemblea e rappresentative del 63,62% del capitale sociale ordinario di MI1. Si precisa che la suddetta delibera è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. L'informativa relativa all'avveramento ovvero al mancato avveramento della suddetta condizione risolutiva verrà fornita mediante il comunicato stampa contenente i dati relativi al diritto di recesso.

Si ricorda che agli azionisti di MI1 che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile.

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

Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 9,95 (nove/95) per azione, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e in conformità al disposto dell'art. 9 dello Statuto vigente di MI1. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all'efficacia della fusione.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di MI1 all'indirizzo www.madeinitaly1.net – Sezione Info Azionisti a seguito dell'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari di approvazione della fusione assunte da MI1 e Sesa.

Si segnala, infine, che in data 26 novembre 2012, l'Assemblea straordinaria di Sesa ha approvato all'unanimità il Progetto di Fusione.

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante, si rinvia al relativo Documento Informativo disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net - Sezione Info Azionisti.

Nomina Amministratore

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 15 ottobre 2012 dal Consigliere Matteo Carlotti, l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha nominato il dott. Alessandro Fabbroni quale membro del Consiglio di Amministrazione di MI1 fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

La designazione del dott. Alessandro Fabbroni è avvenuta da parte del Consiglio di Amministrazione di MI1 in esecuzione dell'accordo quadro, sottoscritto in data 15 ottobre 2012 tra ITH S.r.l. e MI1, al fine di consentire l'ingresso nell'organo amministrativo di MI1 di un componente designato da parte di ITH S.r.l., quale socio di controllo di Sesa.

Il dott. Alessandro Fabbroni ricopre la carica di amministratore delegato di Sesa e detiene lo 0,90% del capitale sociale di Sesa S.r.l. ed il 2,86% del capitale sociale di Star Centro S.r.l., società entrambe appartenenti al Gruppo Sesa.

Si segnala che il dott. Alessandro Fabbroni ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Il *curriculum vitae* del dott. Alessandro Fabbroni è disponibile sul sito internet www.madeinitaly1.net, Sezione Investor Relations.

Avvio del progetto di ammissione alla quotazione

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha, infine, deliberato di approvare la proposta di 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 Made in Italy 1 S.p.A." della società risultante dalla fusione per incorporazione di Sesa in MI1.

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").

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

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