

MADE IN ITALY ¹



COMUNICATO STAMPA

Avviso relativo ai risultati dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c.

Made in Italy 1 S.p.A. ("**Mil1**" o la "**Società**") comunica che in data 19 gennaio 2013 si è conclusa l'offerta in opzione avente ad oggetto complessive n. 945.672 azioni ordinarie Mil1 (le "**Azioni**") in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria del 27 novembre 2012 che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Mil1 (la "**Fusione**").

Nell'ambito dell'offerta di opzione sono state acquistate, per effetto dell'esercizio dei diritti di opzione e dei connessi diritti di prelazione, n. **123.185** Azioni oggetto dell'offerta.

Tenuto conto che gli eventi previsti dall'art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), c.c., che hanno legittimato l'esercizio del diritto di recesso, si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, l'efficacia del recesso è comunque subordinata all'efficacia della Fusione; pertanto, il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di Mil1 che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito della predetta offerta in opzione a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione (ed eventualmente il connesso diritto di prelazione), saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione (prevista entro la fine del primo trimestre 2013) e subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima, per il tramite dei rispettivi intermediari.

La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni sarà tempestivamente comunicata da Mil1 mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

Milano, il 21 gennaio 2013

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 77811

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