

# MADE IN ITALY <sup>1</sup>

## COMUNICATO STAMPA

- **Stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A.**
- **Con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, Mil1 modificherà la propria denominazione sociale "Made in Italy 1 S.p.A." in "Sesa S.p.A." con sede legale a Empoli**
- **Cooptazione del dott. Paolo Castellacci alla carica di Amministratore e conferimento dei poteri di ordinaria amministrazione**

**Milano, 30 gennaio 2013** – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 15 ottobre, 27 novembre e 19 dicembre 2012 nonché in data 21 gennaio 2013, Made in Italy 1 S.p.A. ("**Mil1**" o la "**Società**") comunica che in data odierna è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. ("**Sesa**") in Mil1 (la "**Fusione**"), il cui progetto di fusione è stato approvato dall'Assemblea straordinaria di Mil1 in data 27 novembre 2012.

Come previsto dal progetto di integrazione comunicato al mercato, la stipula dell'atto di fusione è avvenuta previo acquisto da parte di Mil1 di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa di proprietà di terzi, oltre alle azioni proprie detenute da Sesa medesima, per complessive n. 12.860.200 azioni ordinarie.

Gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile, dal giorno lavorativo successivo (la "**Data di Efficacia**") a quello in cui sarà eseguita presso il Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 codice civile, intendendosi, pertanto, che gli effetti si produrranno alle ore 0,00 della Data di Efficacia; gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2013.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di Mil1 in data 27 novembre 2012, Mil1 darà attuazione alla Fusione mediante un aumento del capitale sociale per nominali Euro 36.458.532,00 mediante emissione di n. 9.114.633 azioni di nuova emissione, di cui n. 7.764.317 azioni ordinarie e n. 1.350.316 azioni riscattabili, entrambe prive di indicazione del valore nominale, da attribuire a ITH S.r.l. (unico azionista di Sesa diverso da Mil1) ed oggetto di accordo di lock-up della durata di 36 mesi nei confronti di Mil1 e Centrobanca S.p.A., secondo il rapporto di cambio di n. 27 azioni di Mil1 (di cui n. 23 azioni ordinarie e n. 4 azioni riscattabili) ogni n. 200 azioni ordinarie di Sesa possedute.

Le azioni attribuite da Mil1 in concambio avranno godimento regolare. Le azioni ordinarie Mil1 di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie Mil1 in circolazione al momento della loro emissione. Le azioni riscattabili Mil1 di nuova emissione attribuiranno ai loro possessori i diritti di cui all'art. 6 dello statuto sociale della società risultante dalla Fusione.

Le azioni di Mil1 di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione saranno messe a disposizione secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate a partire dalla Data di Efficacia della Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di Mil1 all'indirizzo [www.madeinitaly1.net/InfoAzionisti](http://www.madeinitaly1.net/InfoAzionisti).

Si segnala che, in dipendenza della Fusione e con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, Mil1 modificherà la propria denominazione sociale "Made in Italy 1 S.p.A." in "Sesa S.p.A." con sede legale a Empoli.

# MADE IN ITALY <sup>1</sup>

Ad esito dell'operazione di Fusione sopra descritta e a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, il capitale sociale della Società sarà pari ad Euro 36.996.032,00, suddiviso in n. 12.764.317 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (di cui n. 822.487 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società), n. 150.000 azioni speciali e n. 1.350.316 azioni riscattabili, tutte prive di indicazione del valore nominale.

Ad esito dell'operazione di Fusione sopra descritta e a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, tenuto conto anche delle n. 15.000 azioni ordinarie di Mi1 acquistate da ITH S.r.l. sul mercato, quest'ultima deterrà n. 7.779.317 azioni ordinarie e n. 1.350.316 azioni riscattabili, rappresentative del 64,00% del capitale sociale (pari al 68,68% del capitale sociale con diritto di voto, tenuto conto delle 822.487 azioni proprie che verranno acquistate da Mi1 in sede di recesso).

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei *warrant* della Società che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando – per effetto del mutamento di denominazione sociale della Società – la ridenominazione del *warrant* in "*Warrant Sesa S.p.A.*", con conseguente adeguamento del relativo regolamento. Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle azioni speciali della Società che continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili. Per completezza si ricorda che i "*Warrant Sesa S.p.A.*" potranno essere esercitati a partire dal mese successivo alla Data di Efficacia.

## **Esercizio del diritto di recesso in relazione alla Fusione**

Si ricorda che, a seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria del 27 novembre 2012 di Mi1 che ha approvato la Fusione, è stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) c.c., per complessive n. 945.672 azioni ordinarie Mi1 e che in data 19 gennaio 2013 si è conclusa l'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., ad esito della quale sono risultate inoptate n. 822.487 azioni ordinarie Mi1.

La Società procederà all'acquisto delle n. 822.487 azioni ordinarie Mi1 residue al valore unitario di recesso, mediante utilizzo delle riserve disponibili ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c. Le n. 822.487 azioni ordinarie Mi1 saranno oggetto di annullamento subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta offerta in opzione, saranno effettuati, tramite i rispettivi intermediari, alla Data di Efficacia della Fusione.

## **Nomina Amministratore**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mi1 ha preso atto delle dimissioni del dott. Simone Strocchi dalla carica di Amministratore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente proceduto alla nomina per cooptazione del dott. Paolo Castellacci, già Presidente della incorporata Sesa, fino alla prossima Assemblea, conferendo al nuovo amministratore tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni dell'amministratore esecutivo dott. Strocchi e la conseguente cooptazione del dott. Paolo Castellacci sono avvenute 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 ulteriore componente

### **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](http://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 <sup>1</sup>

già espressione dell'attuale *management* dell'incorporata Sesa, in vista del nuovo assetto di *governance* che assumerà la società post Fusione come *infra* precisato.

Il dott. Paolo Castellacci detiene il 26,62% di SeSa S.r.l. ed il 10,93% di Star Centro S.r.l., società entrambe azioniste di ITH S.r.l. La società SeSa S.r.l., in particolare, detiene circa il 57,06% di ITH S.r.l.

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

Il *curriculum vitae* del dott. Paolo Castellacci è disponibile sul sito internet [www.madeinitaly1.net](http://www.madeinitaly1.net), Sezione Investor Relations.

Come già reso noto con il comunicato stampa diffuso in data 15 ottobre 2012, si ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione della società post Fusione, dopo la modifica del numero di amministratori previsto dallo statuto in vigore che verrà proposta in una convocanda assemblea da tenersi tempestivamente a seguito dell'efficacia della Fusione, sarà composto da 7 membri di cui:

- 4 consiglieri esecutivi, già espressione dell'attuale *management* dell'incorporata Sesa, nelle persone di Paolo Castellacci - Presidente, Moreno Gaini - Vice Presidente Esecutivo, Giovanni Moriani - Vice Presidente Esecutivo, Alessandro Fabbroni - Amministratore Delegato;
- 2 consiglieri non esecutivi individuati da Genus S.r.l. (socio promotore di Mil1);
- 1 consigliere munito dei requisiti di indipendenza individuato da ITH S.r.l.

In considerazione degli adempimenti connessi al perfezionamento della Fusione e dei relativi aspetti organizzativi, si segnala che il calendario degli eventi societari previsti per l'esercizio 2013 sarà reso noto entro la data dell'8 febbraio 2013.

## Per informazioni

### Made in Italy 1

Via della Posta, 8 - Milano

Tel. +39 02 7214231

[investors@madeinitaly1.net](mailto:investors@madeinitaly1.net)

### Centrobanca (Nomad)

Corso Europa, 16 - Milano

Tel. +39 02 77811

[marco.fumagalli@centrobanca.it](mailto:marco.fumagalli@centrobanca.it)

### IR Top (Media Relations)

Via C. Cantù, 1 - Milano

Tel. +39 02 45473884

[ufficiostampa@irtop.com](mailto: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](http://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