

AVVISO n.11039

23 Giugno 2011

AIM –Italia

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : Made in Italy 1 S.p.A.
dell'Avviso
Oggetto : Aggiornamento comunicazione di
pre-ammissione di Made in Italy 1 S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Made in Italy 1 S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Milano, Via Della Posta n. 8.

PAESE DI APPARTENENZA

Italia.

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.madeinitaly1.net.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA INVESTING COMPANY, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO

Made in Italy 1 S.p.A., qualificata come una societa' di investimento ai sensi del Regolamento, e' la prima special purpose acquisition company (c.d. "SPAC") costituita in Italia. L'Emittente 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 societa' target selezionata, ovvero un'operazione di aggregazione con la societa' target, da attuarsi anche mediante fusione con la medesima ("Operazione Rilevante"), che dovra' essere approvata entro il 30 giugno 2013; decorso tale termine senza che alcuna Operazione Rilevante sia approvata dall'Assemblea dei soci, la Societa' si sciogliera' per il decorso del suo termine di durata e verra' avviata la procedura di liquidazione.

Made in Italy 1 S.p.A. si propone di indirizzare la propria attivita' di investimento su societa' italiane, con particolare attenzione alle societa' di piccole e medie dimensioni, non quotate, ad alto potenziale di crescita ovvero operative in nicchie di mercato o ad alta marginalita' attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle societa' attive nel settore biotecnologico, immobiliare (c.d. real estate companies), finanziario, energie rinnovabili e delle societa' di nuova costituzione (c.d. start up). In particolare, Made in Italy 1 S.p.A. intende privilegiare la ricerca e la selezione della societa' target nei tre seguenti segmenti di mercato: (1) le societa' incluse nel portafoglio di investimenti di fondi di private equity (c.d. private equity portfolio companies); (2) le societa' controllate da gruppi familiari (c.d. family-owned companies); e (3) gli spin-off aziendali. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE, IVI INCLUSA OGNI EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA NEGOZIABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:

numero di azioni

n. 5.000.000 di azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente n. 5.000.000 di warrant.

tipologia di azioni
Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 213/1998. Le azioni ordinarie sono denominate in Euro ed hanno il codice ISIN IT0004729759. I warrant sono liberamente trasferibili e possono circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie cui sono abbinati in sede di emissione. I warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 213/1998. La valuta di riferimento dei warrant e' l'Euro. I warrant hanno il codice ISIN IT0004729742.
valore nominale
Le azioni ordinarie sono prive del valore nominale.
prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)
10 Euro per azione ordinaria con abbinato 1 warrant gratuito.
numero di azioni detenute come azioni proprie
Made in Italy 1 S.p.A non detiene e non deterra' azioni proprie.
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
Non applicabile.
eventuali limitazioni alla negoziabilità
Le azioni ordinarie e i warrant sono liberamente trasferibili.
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
50 MLN/Euro
capitalizzazione prevista
50 MLN/Euro
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
44,8%
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
54
DETTAGLI DI OGNI ALTRO MERCATO O PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PRESSO LA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE) SONO O SARANNO AMMESSI O NEGOZIATI

Alla data della presente Comunicazione gli strumenti finanziari di Made in Italy 1 S.p.A. non sono ammessi e/o negoziati su alcun mercato o piattaforma di negoziazione ne' e' stata presentata domanda di ammissione su alcun mercato e/o piattaforma di negoziazione.

NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

I componenti del Consiglio di Amministrazione di Made in Italy 1 S.p.A. sono Luca Fabio Giacometti (Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo), Matteo Carlotti (membro del Comitato Esecutivo), Simone Strocchi (membro del Comitato Esecutivo) e Marco Reboa (Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina).

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', con facolta' di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 17 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sulle deleghe conferite al Comitato Esecutivo si rimanda al Documento di Ammissione.

I componenti del Collegio Sindacale di Made in Italy 1 S.p.A. sono Guido Riccardi (Presidente del Collegio Sindacale), Rosella Colleoni (Sindaco Effettivo), David Reali (Sindaco Effettivo), Maurizio Salom (Sindaco Supplente) e Giovanni Tedeschi (Sindaco Supplente).

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Alla data della presente Comunicazione Genus S.r.l. detiene l'intero capitale sociale di Made in Italy 1 S.p.A.

Composizione azionaria dopo l'ammissione:

Azioni speciali:

Genus S.r.l. - 100%

Azioni ordinarie:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - 8%

Investimenti Industriali S.p.a. - 8%

Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.a. - 6,18%

Banca IMI S.p.a. - 6%

Orefici S.p.a. - 6%

Fezzi Luigi - 6%

Lombarda Vita S.p.a. - 5%

Aviva S.p.a. - 4%

Kairos Partners S.p.a. - 4%

Fideuram Asset Management Ireland - 4%

Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l. - 3%

Banca Profilo S.p.a. - 3%

Altri azionisti <3% - 36,82%

NOMI DI TUTTI I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI AI SENSI DELLA SCHEDA 2, PARAGRAFO (H) DEL REGOLAMENTO

- Electa Financial Engineering S.p.A.
- Pairstech Capital Management llp

PREVISTA DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2011

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PRINCIPALI NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE (che possono anche essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non certificate)

31 dicembre 2010

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 giugno 2011

Bilancio annuale al 31 dicembre 2010.

2) 30 settembre 2011

Relazione semestrale al 30 giugno 2011.

3) 30 giugno 2012

Bilancio annuale al 31 dicembre 2011.

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

23 giugno 2011

NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:

nome

Centrobanca S.p.A.

indirizzo

Milano, Corso Europa n. 16.

NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:

nome

Centrobanca S.p.A.

indirizzo

Milano, Corso Europa n. 16.

DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Il Documento di Ammissione sara' disponibile presso la Sede legale dell'Emittente nonche' sul sito internet www.madeinitaly1.net.

DATA DELLA COMUNICAZIONE

23 giugno 2011

PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO

Aggiornamento