

THESPAC AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA A PARTIRE DAL 2 AGOSTO 2018

Milano, 31 luglio 2018 – TheSpac comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su **AIM Italia** delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant, che prenderanno il via giovedì 2 agosto 2018, data prevista anche per il regolamento delle sottoscrizioni.

Promossa da **Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega**, TheSpac ha raccolto **60 milioni di euro** nell'ambito dell'offerta finalizzata all'IPO. Il progetto prevede di portare in Borsa un'impresa di eccellenza del Made in Italy: un'azienda italiana con un'attitudine all'internazionalizzazione e un chiaro programma di espansione, con un equity value pre-money compreso tra i **70 e i 200 milioni di euro**.

L'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia è avvenuta a seguito del collocamento privato di 6.000.000 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione fissato a **10 euro per azione**, azioni cui sono abbinati 1.200.000 warrant (pari a 2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte, mentre 3 ulteriori warrant saranno assegnati alla finalizzazione della business combination agli azionisti non recedenti). I promotori hanno investito in TheSpac oltre 10 milioni di euro, di cui 8 milioni sottoscritti in azioni ordinarie, completamente allineate con gli investitori. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione di TheSpac è composto da: **Marco Galateri di Genola** (Presidente), **Vitaliano Borromeo** (Vice Presidente), **Giovanni Lega** (Amministratore Delegato), **Guido Corbetta** (Amministratore Indipendente) e **Sonia Lorenzet** (Amministratore Indipendente).

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce in qualità di Global Coordinator, NOMAD e Specialista. TheSpac è assistita da Emintad Italy S.r.l. in qualità di consulente finanziario, LCA Studio Legale in qualità di consulente legale, e KPMG S.p.A. Società di Revisione. Grimaldi Studio Legale assiste il Global Coordinator-NOMAD.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione di TheSpac e alla ulteriore documentazione societaria pubblicati sul sito www.thespacspa.it.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni, TheSpac si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Contatti

Ufficio Stampa

Close to Media – Società fondata da Elisabetta Neuhoff

Via Caradosso 8 – 20123 Milano

Tel: 02.70006237 - Fax: 02.89694809



www.closetomedia.it

Luca Manzato, luca.manzato@closetomedia.it

Andrea Ravizza, andrea.ravizza@closetomedia.it

Giorgia Cococcioni, giorgia.cococcioni@closetomedia.it

Banca IMI S.p.A.

Nomad

Largo Mattioli 3, Milano

thespac-nomad@bancaimi.com