

THESPAC: CONCLUSO CON SUCCESSO COLLOCAMENTO PER UN CONTROVALORE PARI A 60 MILIONI DI EURO

*La Spac promossa da **Marco Galateri**, **Vitaliano Borromeo** e **Giovanni Lega** ha superato l'obiettivo di raccolta, inizialmente prefissato a 50 milioni di euro*

Milano, 27 luglio 2018 – Si è concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali e professionali di azioni ordinarie di **TheSpac** – la special purpose acquisition company promossa da **Marco Galateri di Genola**, **Vitaliano Borromeo** e **Giovanni Lega** e coordinata da **Banca IMI** – per un controvalore di 60 milioni di euro. Un risultato che supera l'obiettivo di raccolta inizialmente prefissato, pari a 50 milioni di euro.

Basandosi su un approccio prevalentemente imprenditoriale, TheSpac promuove un **progetto industriale** rivolto ad aziende target della fascia delle PMI, vera ricchezza e punto di forza dell'Italia, con un equity value pre-money compreso tra i **70** e i **200 milioni di euro**: un'azienda italiana con un'attitudine all'internazionalizzazione e un programma di espansione basato su piani di aggregazione strategica e/o di crescita organica.

Il profilo dei promotori – che nel corso della loro carriera hanno contribuito a far crescere diverse aziende industriali – garantisce le giuste competenze imprenditoriali e manageriali e una conoscenza profonda del panorama economico del Paese, rafforzata attraverso le strutture operative che fanno loro capo.

I promotori investiranno nella Spac un totale di oltre 10 milioni di euro, di cui 8 milioni sottoscritti in azioni ordinarie, completamente allineate con gli investitori. I titoli derivanti dalla conversione di azioni speciali saranno sottoposti a un lock-up di 24 mesi, ben superiore rispetto allo standard di mercato, a testimonianza dell'impegno a lungo termine dei promotori nel progetto.

*"Voglio ringraziare tutti i sottoscrittori per l'interesse dimostrato verso questa importante iniziativa imprenditoriale", ha dichiarato **Marco Galateri**, presidente di TheSpac, "Siamo molto soddisfatti dell'esito della raccolta, soprattutto alla luce del momento difficile che i mercati stanno attraversando. Un risultato importante raggiunto grazie al contributo di tutto il nostro team e del convinto supporto di Banca Imi. Siamo convinti che il nostro progetto regalerà importanti soddisfazioni ai sottoscrittori: investiremo in uno dei settori che abbiamo conosciuto nel corso delle nostre carriere per dare un supporto concreto alla crescita della società target, puntando a valorizzare il Made in Italy e a generare valore a lungo termine".*

L'inizio delle negoziazioni sul mercato AIM è previsto per il prossimo 2 agosto.

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.



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, Andrea Ravizza, Giorgia Cococcioni

luca.manzato@closetomedia.it

andrea.ravizza@closetomedia.it

giorgia.cococcioni@closetomedia.it

Banca IMI S.p.A.

Nomad

Largo Mattioli 3, Milano

thespac-nomad@bancaimi.com