



SPAXS: AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione delle azioni e dei diritti di assegnazione di SPAXS S.p.A. oggetto del collocamento, con inizio delle negoziazioni il 1° febbraio 2018

Milano, 30 gennaio 2018. **SPAXS S.p.A.** ("SPAXS") rende noto che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di **SPAXS** sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., emessi nell'ambito dell'offerta di cui al comunicato stampa diffuso lo scorso 26 gennaio.

L'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione avverrà il 1° febbraio 2018, data prevista anche per il regolamento delle sottoscrizioni delle azioni ordinarie.

A fronte di una domanda ampiamente superiore all'obiettivo di raccolta, che è stata pari a 760 milioni di Euro, si è reso necessario provvedere al riparto dell'allocazione delle azioni. Le azioni oggetto del collocamento sono state allocate per il 36% a investitori italiani e per il restante 64% a investitori esteri, tra i quali anche Credit Suisse Securities (Europe) Limited in esecuzione di un mandato ricevuto da un investitore istituzionale estero al quale le azioni verranno successivamente trasferite allo stesso prezzo e alle stesse condizioni dell'offerta. In particolare, l'azionariato di **SPAXS** sarà composto principalmente da investitori istituzionali con la seguente ripartizione per tipologia: circa il 63% da Fondi di Investimento, circa il 34% da clienti delle reti di Private Banking e circa il 3% da Banche.

Banca IMI S.p.A. e Credit Suisse Securities (Europe) Limited hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinator* e, insieme a Equita SIM S.p.A., in qualità di *Joint Bookrunner*. Banca IMI S.p.A. agisce altresì in qualità di Nomad e Specialist.

SPAXS e i Promotori sono stati assistiti da The Boston Consulting Group (BCG) e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i *Joint Global Coordinator* dallo studio legale Latham & Watkins LLP. La società di revisione incaricata è KPMG S.p.A..

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 26 gennaio u.s. di cui sopra e alla ulteriore documentazione societaria pubblicata sul sito *internet* www.spaxs.it che sarà attivo da mercoledì 31 gennaio.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa

Ad Hoc Communication Advisors

Tel: +39 02 7606741

Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it

Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

NOMAD e Specialist

Banca IMI S.p.A.

Tel: +39 02 7261 5006

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.

Informazioni per i Distributori

Ai soli fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti ai sensi: (a) della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("MiFID II"); (b) degli Articoli 9 e 10 della

Direttiva delegata 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II, e (c) delle misure nazionali di attuazione (collettivamente, gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e senza assunzione di qualsiasi responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altra natura che possa insorgere nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai fini degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II), le azioni ordinarie e i warrant di SPAXS S.p.A. (gli "Strumenti Finanziari") sono stati sottoposti ad un processo di approvazione del prodotto, il quale ha determinato che detti Strumenti Finanziari sono: (i) compatibili con un mercato finale di riferimento rappresentato da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i requisiti per essere qualificati quali clienti professionali e controparti qualificate, così come definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) distribuibili attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti ai sensi della MiFID II (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").

Ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, si richiama l'attenzione dei Distributori sul fatto che: il prezzo degli Strumenti Finanziari potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero pertanto perdere in tutto o in parte il proprio investimento; gli Strumenti Finanziari non offrono alcun rendimento garantito né prevedono alcuna protezione del capitale; l'investimento in Strumenti Finanziari è compatibile solamente con investitori che non necessitano di alcun rendimento assicurato o protezione del capitale, che (da soli o con l'assistenza di un idoneo consulente finanziario o altro consulente) sono in grado di valutare i vantaggi e i rischi di un tale investimento e dispongono di risorse sufficienti per sostenere le perdite che possono eventualmente derivare dallo stesso. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica i requisiti inerenti a qualsivoglia restrizione contrattuale, giuridica o normativa relativa alle vendite nell'ambito dell'Offerta. Si noti inoltre che, ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Produttori proporranno tali Strumenti Finanziari solamente ad investitori che rispondono ai criteri applicabili a clienti professionali e controparti qualificate.

Per chiarezza, si precisa inoltre che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; né (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire in, ovvero acquistare, ovvero intraprendere qualsiasi azione in riferimento a tali Strumenti Finanziari.

Ciascun Distributore è responsabile di condurre la propria Valutazione del Mercato di Riferimento in relazione a detti Strumenti Finanziari e di definire appropriati canali di distribuzione.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN