

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2 COD. CIV.

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 37.486.120 AZIONI ORDINARIE DI INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.

Industria e Innovazione S.p.A. (l'“Emittente”, la “Società” o “INDI”), in esecuzione della delibera relativa all'aumento di capitale per massimi Euro 3.040.124,33, comprensivi di sovrapprezzo, assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 29 giugno 2017 con atto a rogito del Notaio Andrea De Costa di Milano, rep. n. 4041, racc. n. 2166, comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., comma 2, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'“Offerta in Opzione”).

Premessa

L'Offerta in Opzione è posta in essere in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. sottoscritto in data 5 aprile 2017 (l'“Accordo di Ristrutturazione”) che, secondo quanto ivi disciplinato e quanto deliberato dalla richiamata Assemblea dei soci del 29 giugno 2017, prevede:

1. un aumento di capitale in denaro – di cui l'Offerta in Opzione costituisce esecuzione - per un importo massimo di Euro 3.040.124,33 (di cui Euro 749.722,40 a titolo di sovrapprezzo) da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di massime n. 37.486.120 azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti di INDI ai sensi dell'art. 2441 primo, secondo e terzo comma cod. civ. (l'“Aumento di Capitale in Opzione”) con garanzia, incondizionata ed irrevocabile, da parte di PLC Group S.p.A. (“PLC Group”) di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inoptata;
2. un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo periodo cod. civ., per l'importo di Euro 43.000.000,02 (di cui Euro 10.604.192,36 a titolo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 530.209.618 azioni ordinarie, riservato in sottoscrizione a PLC Group (“Aumento di Capitale in Natura”). Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Natura si ricorda che in data 17 novembre 2017 è stato sottoscritto tra PLC Group, in qualità di conferente, - e INDI, in qualità di conferitaria, l'atto di conferimento del 100% del capitale sociale di PLC System S.r.l. e del 100% del capitale sociale di PLC Service S.r.l. a totale sottoscrizione e liberazione dello stesso (il “Conferimento”). Il Conferimento avrà efficacia dall'avvio dell'Offerta in Opzione;



3. un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cod. civ. per l'importo complessivo di Euro 747.999,98 (di cui Euro 184.463,62 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 9.223.181 azioni ordinarie (l'"Aumento di Capitale in Conversione"), da eseguirsi in due *tranche*, di cui:
- la prima, per un importo complessivo di Euro 730.000,00 (di cui Euro 180.024,66 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di n. 9.001.233 nuove azioni riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. e a Generali PanEurope d.a.c. a servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione;
  - la seconda, per un importo complessivo massimo di Euro 17.999,98 (di cui Euro 4.438,96 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime n. 221.948 nuove azioni riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. a servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell'Accordo di Ristrutturazione.

Con riferimento a tale Aumento di Capitale in Conversione, si ricorda che in data 6 dicembre 2017 Nelke S.r.l. e Generali PanEurope d.a.c. hanno formalizzato l'esecuzione integrale della prima *tranche* con sottoscrizione di n. 6.535.142 nuove azioni da parte di Nelke S.r.l. e n. 2.466.091 nuove azioni da parte di Generali PanEurope d.a.c.. Tale sottoscrizione avrà efficacia dall'avvio dell'Offerta in Opzione. Si rammenta che il termine ultimo per la sottoscrizione della seconda *tranche* è il 30 giugno 2020.

#### Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 37.486.120 nuove azioni ordinarie Industria e Innovazione S.p.A., per l'importo di Euro 3.040.124,33, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("Nuove Azioni").

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione.

Ogni n. 5 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 8 Nuove Azioni.

#### Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,0811 (di cui Euro 0,02 a titolo di sovrapprezzo) ("Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'aumento di capitale pari a massimi Euro 3.040.124,33.

### Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla normativa italiana e saranno soggette alla medesima normativa. Le Nuove Azioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative e liberamente trasferibili, con godimento regolare ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98 ("Testo Unico della Finanza") e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.. Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), al pari delle azioni ordinarie attualmente in circolazione e negoziate sul MTA. Conseguentemente le Nuove Azioni saranno fungibili ed avranno il medesimo codice ISIN (IT0004179088) delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005285058.

### Calendario previsto dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 29 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018 inclusi (il "Periodo di Offerta") tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018 (inclusi).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire nell'osservanza delle norme di servizio che Monte Titoli diramerà nell'imminenza dell'operazione e mediante i moduli di sottoscrizione disponibili presso ciascun intermediario autorizzato.

Potranno esercitare il diritto di opzione gli azionisti della Società titolari di azioni ordinarie della medesima depositate presso un intermediario autorizzato ed immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

Si segnala che le nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Natura riservato a PLC Group e dell'Aumento di Capitale in Conversione non beneficiano del diritto di opzione sull'Aumento di Capitale in Opzione.

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gino", located in the bottom right corner of the page.



Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società per almeno cinque sedute, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“Offerta in Borsa”).

Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso con le medesime modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo (come *infra* definito), così come il numero dei diritti di opzione rimasti inoptati.

Si ricorda che l'Offerta in Opzione gode della garanzia, incondizionata ed irrevocabile, da parte di PLC Group di integrale sottoscrizione dell'eventuale parte inoptata.

L'Offerta in Opzione avrà luogo secondo il seguente calendario:

EVENTI	DATA
Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione dei diritti di opzione.	29 dicembre 2017.
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione.	19 gennaio 2018.
Termine del periodo di offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione.	25 gennaio 2018.
Comunicazione dei risultati dell'offerta in opzione al termine del periodo di offerta in opzione.	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta in opzione.

#### Pagamento e consegna delle Nuove Azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.



Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### Il Prospetto Informativo

Per informazioni in merito all'Offerta in Opzione si rinvia al prospetto informativo depositato da INDI presso la Consob in data odierna (il "Prospetto Informativo").

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società (Milano, Via Lanzone n. 31) e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet della Società - [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\* \* \* \*

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441 , comma 2, cod. civ..

Milano, 28 dicembre 2017



Dott.ssa Emanuela Conti

Amministratore Delegato

Industria e Innovazione S.p.A.

