

AVVISO n.2661	27 Febbraio 2014	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--------------------------------	------------------	---

Mittente del comunicato : Industrial Stars of Italy S.p.A.
Societa' oggetto : Industrial Stars of Italy S.p.A.
dell'Avviso
Oggetto : Approvazione della Relazione Finanziaria
Semestrale da parte del CdA

Testo del comunicato

Si veda allegato.



INDUSTRIAL STARS OF ITALY

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy S.p.A.
approva la Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2013

Risultati del secondo semestre 2013:

- Patrimonio Netto pari a € 51,46 milioni
- Posizione Finanziaria Netta positiva per € 50,53 milioni
- Perdita di periodo di € 87 mila

Milano (MI), il 26 febbraio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di **Industrial Stars of Italy S.p.A.**, una *development capital spac*, riunitosi in data odierna, ha approvato la **Relazione Semestrale al 31 dicembre 2013**, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed in conformità ai principi contabili italiani.

Industrial Stars of Italy S.p.A., costituita il 30 aprile 2013 ed ammessa sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale il 22 luglio 2013 è un veicolo societario contenente liquidità, costituito con l'obiettivo di integrarsi (c.d. *business combination*), entro 24 mesi, con una società operativa (*target*).

Pertanto, fino alla *business combination*, la situazione contabile di Industrial Stars of Italy S.p.A. rimane strutturalmente stabile, caratterizzata dalle sole spese operative e dalla maturazione degli interessi sulla liquidità depositata sui conti correnti vincolati.

Industrial Stars of Italy S.p.A. è in una fase avanzata della ricerca della società *target*.

La relazione semestrale al 31 dicembre 2013 sarà a disposizione del pubblico sul sito internet di Industrial Stars of Italy S.p.A. (www.indstars.it) e di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy S.p.A.

Investor Relation

info@indstars.it

T +39 02 7631 1445

Ubi Banca (Nomad)

Marco Fumagalli

marco.fumagalli@ubibanca.it

T +39 02 7781 4203



INDUSTRIAL STARS OF ITALY

Industrial Stars of Italy S.p.A., qualificata come una società di investimento ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è una development capital spac (special purpose acquisition company).

*Industrial Stars of Italy S.p.A. ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto sociale 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 un'operazione di aggregazione con la società target, da attuarsi anche mediante fusione con la medesima (l'“**Operazione Rilevante**”).*

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale. La realizzazione dell'Operazione Rilevante dovrà essere approvata entro il 22 luglio 2015; decorso tale termine senza che alcuna Operazione Rilevante sia approvata dall'Assemblea dei soci, Industrial Stars of Italy S.p.A. si scioglierà per il decorso del suo termine di durata e verrà avviata la procedura di liquidazione.

Industrial Stars of Italy S.p.A. si propone di indirizzare la propria attività di investimento su società italiane, con un equity value compreso tra 50 e 200 milioni di euro, attiva in uno dei settori di eccellenza del Made in Italy (come l'alimentare, la meccanica, il settore vinicolo, l'abbigliamento, i macchinari, il design e l'arredamento, la domotica e i beni di lusso) e caratterizzata da un buon potenziale di crescita e prospettive di crescita internazionale.

In data 22 luglio 2013, le n. 5.005.000 azioni ordinarie e i n. 2.502.500 warrant di Industrial Stars of Italy S.p.A. sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Ubi Banca S.c.p.a. agisce in qualità di Nomad e Specialista di Industrial Stars of Italy S.p.A.



INDUSTRIAL STARS OF ITALY

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali	854.236
Immobilizzazioni materiali	0
Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale immobilizzazioni	854.236
Rimanenze	0
Crediti	242.236
Attività finanziarie	0
Disponibilità liquide	50.530.924
Totale attivo circolante	50.773.160
Ratei e risconti	0
Totale attivo	51.627.396
Capitale sociale	650.500
Sovraprezzo	50.899.500
Utile (perdita) di esercizio	(87.416)
Totale patrimonio netto	51.462.584
Fondi per rischi ed oneri	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
Debiti	164.812
Ratei e risconti	0
Totale passivo e netto	51.627.396

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	0
Costi della produzione	(630.158)
Differenza tra valori e costi della produzione	(630.158)
Proventi e oneri finanziari	542.742
Risultato prima delle imposte	(87.416)
Imposte sul reddito	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	(87.416)



INDUSTRIAL STARS OF ITALY

RENDICONTO FINANZIARIO

EBIT	(630.158)
Ammortamenti dell'esercizio	284.744
Variazioni del capitale circolante netto	(77.424)
Interessi attivi	542.742
Totale flusso derivante dalla gestione reddituale	119.904

Investimenti netti	(1.138.980)
Versamento soci capitale sociale e sovrapprezzo	51.550.000
Variazione disponibilità liquide	50.530.924

Posizione finanziaria netta inizio periodo	0
Flusso di cassa	<u>50.530.924</u>
Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013	<u><u>50.530.924</u></u>

MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO

	Capitale sociale	Sovrapprezzo	Utile (Perdita)	Totale
Sottoscrizione azioni speciali	150.000	1.350.000		1.500.000
Sottoscrizione azioni ordinarie	500.500	49.549.500		50.050.000
Risultato periodo			(87.416)	(87.416)
Totale al 31 dicembre 2013	650.500	50.899.500	(87.416)	51.462.584