



Borsa Italiana

AVVISO n.7312	29 Aprile 2015	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 : Comunicato stampa Assemblea
Straordinaria in seconda convocazione

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Via libera alla fusione fra Industrial Stars of Italy e LU-VE: le SPAC si confermano come la nuova via italiana alla quotazione

Le rispettive assemblee degli azionisti - quella della SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti e quella dell'azienda leader in Europa nei sistemi di refrigerazione e condizionamento, guidata dalla famiglia Liberali - hanno approvato nella serata di ieri l'operazione di fusione che porterà LU-VE in Borsa

Milano, 29 aprile 2015

L'Assemblea degli Azionisti di Industrial Stars of Italy S.p.A. (ISI) - la SPAC di development capital quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - riunitasi ieri, ha deliberato di approvare il compimento dell'operazione di integrazione societaria con Lu-Ve S.p.A., da attuarsi tramite la fusione per incorporazione di ISI in Lu-Ve e la contestuale ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia degli strumenti finanziari della società risultante dalla fusione. Il progetto di fusione è stato approvato all'unanimità dei presenti dall'assemblea degli azionisti di ISI. Resta inteso che la suddetta delibera è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera presso il Registro delle imprese. La corrispondente data e le eventuali specifiche tecniche per l'esercizio del diritto di recesso saranno oggetto di un successivo comunicato. Ieri il titolo "ISI" ha chiuso ad euro 10,99 ed il Warrant "ISI" ad euro 2,10.

Convalida è arrivata altresì dall'Assemblea degli azionisti di LU-VE, tenutasi anch'essa ieri nel primo pomeriggio, che ha approvato all'unanimità il progetto di fusione, l'ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant emessi dalla società alle negoziazioni sull'AIM Italia e l'autorizzazione all'acquisto e successiva disposizione di azioni proprie.

Si ricorda che, come stabilito dall'Accordo Quadro, nessun azionista di LU-VE cede le proprie azioni ad ISI e pertanto tutti i fondi a disposizione confluiscono nell'aumento di capitale a servizio della fusione. L'operazione servirà per finanziare la crescita di LU-VE sia per linee esterne, mediante acquisizioni, sia attraverso nuovi investimenti.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato - hanno dichiarato Attilio Arietti e Giovanni Cavallini, promotori di ISI e tra i pionieri dell'impiego delle SPAC in Italia - che va nella direzione di offrire ai nostri investitori una eccellente azienda industriale italiana, già internazionalizzata e leader in una serie di nicchie di mercato redditizie e in crescita. Il successo di questa operazione conferma la validità delle SPAC, che potremmo definire davvero come la nuova via italiana alla quotazione. Non credo che ci fermeremo qui e stiamo già ragionando e lavorando intorno ad un nuovo progetto".

"Il percorso verso la quotazione prosegue positivamente" – ha aggiunto Iginio Liberali, Presidente di LU-VE spa - "e siamo felici di percorrerlo insieme a un team di professionisti che rappresentano una garanzia per il successo dell'operazione. Abbiamo scelto con convinzione questa strada perché siamo certi che darà ancora più valore alla storia

aziendale di LU-VE. Pur avendo già tagliato importanti traguardi, infatti, siamo convinti che l'azienda debba ancora vivere i suoi giorni migliori”.

ISI è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), promossa da Giovanni Cavallini e Attilio Arietti che, nel luglio del 2013, ha raccolto circa 50 milioni di euro da investitori istituzionali italiani ed esteri con l'obiettivo di effettuare un'operazione di aggregazione con una realtà industriale italiana, successivamente individuata proprio in LU-VE.

LU-VE Group è stata fondata nel 1985 da Iginio Liberali ed è oggi uno dei principali produttori europei di apparecchi ventilati e scambiatori di calore per il mercato della refrigerazione, del condizionamento e del raffreddamento dei processi industriali.

A gennaio ISI aveva annunciato l'accordo quadro con LU-VE Group e il 1 aprile scorso le due aziende avevano presentato il progetto agli investitori nel corso di un incontro a Milano che aveva registrato il tutto esaurito.

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy S.p.A.
Investor relation
info@indstars.it
M. +39 0276311445

Ubi Banca S.c.p.A. (Nomad)
Alberto Pedroli
UBI-1201-Capital.Markets@ubibanca.it
T.+39 02 77811

Spin-To Srl
Ufficio Stampa ISI
bertin@spin-to.it
T. 011.19712375
M. +39 338 8291494

Close to Media
Ufficio Stampa LU-VE
luca.manzato@closetomedia.it
andrea.ravizza@closetomedia.it
T.+39 02 7000 6237

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA STAMPA

Termini tecnici dell'operazione.

Nell'ambito del compimento dell'operazione l'Assemblea di ISI ha approvato il progetto di fusione per incorporazione sulla base di un rapporto di cambio fisso di 1:1 (uno a uno), per cui per ogni azione ordinaria di ISI verrà assegnata in concambio una azione ordinaria di Lu-Ve S.p.A e per ogni azione speciale ISI verrà assegnata in concambio una azione speciale di Lu-Ve S.p.A.

Inoltre, Lu-Ve S.p.A. emetterà massimi n. 7.507.500 warrant di cui: (a) n. 2.502.500 warrant di Lu-Ve S.p.A. di nuova emissione da attribuire gratuitamente ai titolari dei warrant di ISI in misura di n. 1 (uno) warrant di Lu-Ve S.p.A. ogni n. 1 (uno) warrant di ISI annullato; (b) massimi n. 2.502.500 warrant di Lu-Ve S.p.A. da assegnarsi gratuitamente entro il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione, siano titolari di azioni ordinarie di ISI (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso) in misura di n. 1 (uno) warrant di Lu-Ve S.p.A. ogni n. 2 (due) azioni ordinarie di ISI dagli stessi detenute; e (c) massimi n. 2.502.500 warrant di Lu-Ve S.p.A. da attribuirsi gratuitamente a Finami S.r.l. e G4 S.r.l. (attuali azionisti di Lu-Ve S.p.A.) in proporzione alla partecipazione dagli stessi attualmente detenuta in Lu-Ve S.p.A., al fine di mantenere inalterato – successivamente alla Fusione – il valore economico complessivamente detenuto dagli attuali soci di Lu-Ve S.p.A., in un numero pari al 50% della somma del numero di warrant di Lu-Ve effettivamente emessi ai sensi dei precedenti punti (a) e (b).

L'informativa relativa all'avveramento ovvero al mancato avveramento della condizione risolutiva della delibera di approvazione del Progetto di Fusione (consistente nell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale) verrà fornita mediante il comunicato stampa contenente i dati relativi al diritto di recesso.

Agli azionisti di ISI che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile e, agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto, sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 10,00 per azione ordinaria, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e in conformità al disposto dell'art. 8 dello Statuto vigente di ISI. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-querter del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di ISI all'indirizzo www.indstars.it (Sezione Press Room - Comunicati Stampa) a seguito dell'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte da ISI e Lu-Ve S.p.A..

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante con Lu-Ve, si rinvia al relativo Documento Informativo disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars.it (Sezione Business Combination).

Industrial Stars of Italy S.p.A.
Investor relation
info@indstars.it
M. +39 0276311445

Ubi Banca S.c.p.A. (Nomad)
Alberto Pedrolì
UBI-1201-Capital.Markets@ubibanca.it
T.+39 02 77811

Spin-To Srl
Ufficio Stampa ISI
bertin@spin-to.it
T. 011.19712375
M. +39 338 8291494

Close to Media
Ufficio Stampa LU-VE
luca.manzato@closetomedia.it
andrea.ravizza@closetomedia.it
T.+39 02 7000 6237