



<b>AVVISO</b> <b>n.11789</b>	06 Luglio 2015	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	---

- Mittente del comunicato : Industrial Stars of Italy S.p.A.
- Societa' oggetto dell'Avviso : Industrial Stars of Italy S.p.A.  
LU-VE S.p.A.
- Oggetto : Revoca di azioni e warrant Industrial Stars of Italy - Inizio delle negoziazioni di azioni e warrant LU-VE - Disposizioni di Borsa Italiana

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Si veda allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.P.A. IN LU-VE S.P.A. ISCRITTO PRESSO I COMPETENTI REGISTRI IMPRESE DI MILANO E DI VARESE**

**Milano, 6 luglio 2015** – In data odierna è stato iscritto presso i competenti registri delle imprese di Varese e Milano l'atto di fusione per incorporazione (la "Fusione") di Industrial Stars of Italy S.p.A. ("ISI"), la SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, in Lu-Ve S.p.A. ("Lu-Ve"), l'azienda guidata dalle famiglie Liberali e Faggioli, la cui stipula è avvenuta in data 30 giugno 2015.

Come reso noto con il comunicato stampa diffuso in data 30 giugno 2015, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal terzo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è eseguita, presso il competente Registro delle Imprese, l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Di conseguenza la data di efficacia della Fusione (la "**Data di Efficacia**") sarà il 9 luglio 2015 secondo quanto previsto nell'atto di Fusione. Si ricorda inoltre che in data 3 luglio 2015 Lu-Ve è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato Aim Italia/Mercato Alternativo dei Capitali organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che l'ultimo giorno di negoziazione degli strumenti finanziari ISI (azioni e warrant) sarà pertanto 8 luglio 2015, mentre dal 9 luglio 2015 saranno negoziabili su Aim Italia/Mercato Alternativo dei Capitali le azioni ed i warrant Lu-Ve.

Si precisa inoltre che:

- 1) il Regolamento dei Warrant Lu-Ve approvato con Delibera di Fusione dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2015 prevede che i Warrant Lu-Ve saranno esercitabili a partire dal mese successivo alla Data di Efficacia e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla Data di Efficacia, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione, pertanto i Warrant Lu-Ve saranno esercitabili a decorrere dal 3 di agosto 2015 e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il 9 luglio 2020 ovvero (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione.
- 2) il paragrafo 6.4 del nuovo statuto di Lu-Ve allegato al Progetto di Fusione prevede che n. 50.000 Azioni Speciali Lu-Ve si convertano automaticamente in Azioni Ordinarie Lu-Ve, nel rapporto di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie Lu-Ve ogni n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve detenuta, decorsi 7 giorni dall'ammissione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia. Pertanto, in data 10 luglio 2015, n. 50.000 Azioni Speciali Lu-Ve si convertiranno in n. 350.000 Azioni Ordinarie Lu-Ve, così che a questa data, il capitale sociale



di Lu-Ve, sarà pari ad Euro 62.495.800,00, suddiviso in complessive n. 19.547.480 azioni di cui n. 19.447.480 azioni ordinarie e n. 100.000 azioni speciali;

In conseguenza di quanto sopra esposto, la quota di partecipazione di Finami S.r.l., titolare del controllo di diritto di Lu-Ve, passerà dal 54,61% al 53,89% del capitale sociale con diritto di voto della società risultante dalla Fusione.

Il documento di ammissione ed il Regolamento dei Warrant Lu-Ve sono a disposizione sul sito internet della società [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)

Per ulteriori informazioni:

**Industrial Stars of Italy SpA**

Investor relation  
[info@indstars.it](mailto:info@indstars.it)  
T. +39 02.76311445

**Lu-Ve SpA**

Investor relation  
[investor.relations@luvegroup.com](mailto:investor.relations@luvegroup.com)  
T + 39 02 967 161

**Spin-To Srl**

Ufficio Stampa ISI  
[bertin@spin-to.it](mailto:bertin@spin-to.it)  
T. 011.19712375  
M. +39 338 8291494

**Close to Media**

Ufficio Stampa LU-VE  
[luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)  
[andrea.ravizza@closetomedia.it](mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it)  
T.+39 02 7000 6237  
M. +39 335 8484706

**UBI Banca ScpA (NOMAD)**

Alberto Pedrolì  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)  
T.+39 02 77811

**Premessa: Borsa Italiana conferma e integra le disposizioni contenute nell'Avviso n. 11717 del 3/07/2015.**

**A) FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. IN LU-VE S.p.A. E CONSEGUENTE REVOCA DELLE AZIONI ORDINARIE INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. E DEI "WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A." DALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA/Mercato Alternativo del Capitale**

#### **DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA**

Le azioni ordinarie INDUSTRIAL STARS OF ITALY (IT0004938707) e i warrant WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY (IT0004938731) verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia/MAC **dal 9 luglio 2015** per effetto della fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in LU-VE S.p.A.

**B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI "WARRANT LU-VE S.p.A." EMESSI DA LU-VE S.p.A.**

#### **CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE**

Denominazione statutaria:	<b>LU-VE S.p.A.</b>
Sede legale:	Via Vittorio Veneto, 11 - Varese
Attività:	attiva nel settore della produzione e commercializzazione di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni.
Capitale sociale:	Euro 62.495.800,00
Composizione del capitale sociale:	- n. 19.097.480 az. ord. prive di valore nominale - n. 150.000 azioni speciali prive di valore nominale
Esercizio Sociale:	1/1 – 31/12
Sito web:	<a href="http://www.luvegroup.com">www.luvegroup.com</a>

#### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER**

Denominazione statutaria:	<b>Ubi Banca S.C.p.A.</b>
Sede legale:	Corso Europa, 20 - Milano
Sito web:	<a href="http://www.ubibanca.it">www.ubibanca.it</a>

## CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

### B.1) AZIONI ORDINARIE

Società emittente:	LU-VE S.p.A.
Strumenti finanziari:	AZIONI ORDINARIE
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazione:	<b><u>9 luglio 2015</u></b>
Mercato di negoziazione:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Descrizione – denominazione:	LUVE
Numero titoli:	19.097.480
Valore nominale unitario:	azioni prive del valore nominale
Valore nominale complessivo:	Euro 62.008.755,97
Valuta:	EURO
Godimento:	01/01/2015
Numero cedola in corso:	1
Quantitativo minimo di negoziazione:	150
Codice ISIN:	IT0005107492

### INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

DESCRIZIONE/LONG NAME:	LUVE
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL:	LUVE
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	778573
EXCHANGE MARKET SIZE:	2.200
BTF:	5

## IMPEGNI SPECIALISTA

Specialista: Ubi Banca S.C.p.A. (MemberID: IT0315)

- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%
- Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6\*EMS
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1\*EMS

## CODICE ICB e SUBSETTORE

2757 - Industrial Machinery

### **B.2) “WARRANT LU-VE S.p.A.”**

Società emittente:	LU-VE S.p.A.
Strumenti finanziari:	Warrant Lu-Ve S.p.A. (“Warrant”)
Oggetto:	<b>INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI</b>
Data inizio negoziazioni:	<b><u>9 luglio 2015</u></b>
Mercato di negoziazione:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Denominazione a Regolamento:	Warrant Lu-Ve S.p.A.
Numero dei warrant in circolazione:	n. 7.507.500 Warrant <sup>(1)</sup>
Rapporto di esercizio:	si veda l’art. 3 del Regolamento
Periodo di esercizio:	a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (ossia dal 3 agosto 2015) e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (ossia fino al 9 luglio 2020), (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento)
Prezzo di esercizio:	Euro 9,30 per azione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento)
Codice ISIN:	IT0005114753
Quantitativo minimo di negoziazione:	n. 1 Warrant

---

<sup>(1)</sup> Si ricorda che, come comunicato dalla Società, dei complessivi n. 7.507.500 Warrant, n. 2.502.500 saranno assegnati gratuitamente agli azionisti di Industrial Stars of Italy nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 azioni ordinarie ante-fusione (si veda anche l’Avviso n. 11544 dell’1/07/2015).

## INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR LUVE  
SIGLA/SYMBOL: WLUVE  
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1  
INSTRUMENT ID: 778583  
EXCHANGE MARKET SIZE: 6.000

\*\*\*

## DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA

Dal **9 luglio 2015** le azioni ordinarie **LUVE** e i **WARR LUVE** saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

\*\*\*

**Proposte di negoziazione:** si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni **LUVE** e dei relativi warrant non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del **9 luglio 2015** saranno negoziati nel settore AIIX del segmento MA1 della piattaforma Millennium.

Tutti gli ordini sulle azioni INDUSTRIAL STARS OF ITALY (ISI) e sui warrant WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY (WISI) non eseguiti al termine della seduta dell'8/07/2015 verranno cancellati.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell'emittente [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)

**Premise: Borsa Italiana confirms and completes the provisions contained in Borsa announcement nr. 11717 of July 3, 2015.**

**A) MERGER OF INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. INTO LU-VE S.p.A. AND SUBSEQUENT DELISTING OF INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. ORDINARY SHARES AND OF “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” FROM AIM ITALIA/ Mercato Alternativo del Capitale**

#### **PROVISIONS OF BORSA ITALIANA**

As of **July 9, 2015** INDUSTRIAL STARS OF ITALY ordinary shares (**IT0004938707**) and WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY warrant (**IT0004938731**) will be **delisted from AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale** as a consequence of the merger of Industrial Stars of Italy S.p.A. into LU-VE S.p.A.

**B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT LU-VE S.p.A.” ISSUED BY LU-VE S.p.A.**

#### **ISSUER MAIN DATA**

Company name:	<b>LU-VE S.p.A.</b>
Registered Office:	Via Vittorio Veneto, 11 - Varese
Business Activity:	active in the production and commercialization of condensers, evaporators, coolers, heat exchangers and thermodynamic apparatus for all applications
Share Capital:	Euro 62.495.800,00
Share Capital composition:	- nr. 19.097.480 no par value ordinary shares - nr. 150.000 no par value special shares
Accounting Period:	1/1 – 31/12
Website:	<a href="http://www.luvegroup.com">www.luvegroup.com</a>

#### **NOMAD MAIN DATA**

Company name:	<b>Ubi Banca S.C.p.A.</b>
Registered Office:	Corso Europa, 20 - Milano



Website: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

**FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA**

**B.1) ORDINARY SHARES**

Issuer:	LU-VE S.p.A.
Type of shares:	ORDINARY SHARES
Subject:	START OF TRADING
Start of trading date:	<b><u>July 9, 2015</u></b>
Trading market:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Description – denomination:	LUVE
Number of shares:	19.097.480
Nominal value:	no par value shares
Total nominal value:	Euro 62.008.755,97
Currency:	EURO
Dividend entitlement:	01/01/15
Coupon attached to the shares:	1
Minimum trading lot of the shares:	150
Share Code ISIN:	IT0005107492

**INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM**

DESCRIPTION/ LONG NAME:	LUVE
TICKER SYMBOL / SYMBOL:	LUVE
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	778573
EXCHANGE MARKET SIZE:	2.200
BTF:	5

**OBLIGATIONS OF SPECIALIST**

Specialist: Ubi Banca S.C.p.A. (Member ID: IT0315)

- Bid/ask spread: 4,5%
- Minimum daily value: 0,6\*EMS
- Minimum value for each proposal: 0,1\*EMS

**ICB CODE and SUBSECTOR**

2757 - Industrial Machinery

**B.2) “WARRANT LU-VE S.p.A.”**

Issuer:	LU-VE S.p.A.
Type of securities:	Warrant Lu-Ve S.p.A. (“Warrant”)
Subject:	<b>START OF TRADING</b>
Start of trading date:	<b><u>July 9, 2015</u></b>
Trading Market:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Name in the Rule:	Warrant Lu-Ve S.p.A.
Number of warrant:	nr. 7.507.500 Warrant <sup>(2)</sup>
Subscription Ratio:	see article 3 of the Terms and Conditions of the Warrant
Exercise period:	see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant
Strike price:	Euro 9,30 for each share (see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant)
ISIN Code:	IT0005114753
Minimum trading lot:	n. 1 Warrant

---

<sup>(2)</sup> Please note that nr. 2.502.500 Warrant (out of nr. 7.507.500) will be freely attributed to Industrial Stars of Italy shareholders before merger with a ratio of nr. 1 Warrant every nr. 2 ordinary shares (see Borsa announcement nr. 11544 of July 1, 2015).

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

**INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM**

DESCRIPTION/LONG NAME:	WARR LUVE
TICKER SYMBOL:	WLUVE
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	778583
EXCHANGE MARKET SIZE:	6.000

\*\*\*

**PROVISIONS OF BORSA ITALIANA**

As of **July 9, 2015** LUVE ordinary shares and WARR LUVE will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

\*\*\*

**Orders:** traders are informed that on the first trading day market orders will not be allowed on LUVE ordinary shares and on the related warrant. Therefore the mentioned shares and warrant will be traded on the AIIX sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of **July 9, 2015**.

All orders on INDUSTRIAL STARS OF ITALY (ISI) and on WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY (WISI) warrant not executed at the end of July 8, 2015 trading session will be deleted.

\*\*\*

For further information please refer to the Company website [www.luvegroup.com](http://www.luvegroup.com)