Crescita

CRESCITA: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO

RACCOLTI 130 MILIONI DI EURO

Milano, 10 marzo 2017

Crescita S.p.A., *Special Purpose Acquistion Company,* ha concluso con successo il collocamento privato di azioni ordinarie con abbinati warrant per un controvalore di **130 milioni di euro**, destinati alla realizzazione di un'operazione di acquisizione di società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o - in via preferenziale – la fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di avvio delle negoziazioni ("**Operazione Rilevante**").

Il collocamento si è concluso con una domanda di azioni superiore all'offerta inizialmente ipotizzata.

L'azionariato di **Crescita** è composto principalmente da investitori istituzionali italiani con la seguente ripartizione per tipologia di investitore: circa 40% Asset Manager, circa 35% Private Banking, circa 13% Banche e circa 12% Assicurazioni.

I Promotori di **Crescita** sono: **Massimo Armanini, Cristian D'Ippolito, Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes** e **Alberto Toffoletto** attraverso **Crescita Holding S.r.l.** e **DeA Capital S.p.A.** I Promotori hanno sottoscritto azioni speciali prive di voto per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro, che si convertiranno in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 5 dello statuto della società. Le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni speciali saranno soggette a un periodo di *lock-up*.

L'operazione di collocamento privato è avvenuta tramite l'assegnazione di n. 13.000.000 di azioni ordinarie e di n. 6.500.000 warrant abbinati. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 10 Euro per azione, con l'assegnazione di 2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte, mentre ulteriori 3 warrant ogni 10 azioni saranno assegnati alla finalizzazione dell'Operazione Rilevante.

Crescita dovrà sottoporre all'assemblea, entro la scadenza del 24° mese dalla data di avvio delle negoziazioni, l'approvazione dell'Operazione Rilevante destinata a finanziare un piano di sviluppo da realizzarsi sia attraverso processi di crescita organica sia mediante acquisizione di altre imprese.

Banca IMI ha agito in qualità di Global Coordinator e *Bookrunner,* e agirà in qualità di Nomad e Specialista.

Crescita è stata assistita da Nctm Studio Legale, da KPMG S.p.A. e da Studio Rock, mentre il Global Coordinator si è avvalso di Grimaldi Studio Legale.

La Società prevede di ottenere il provvedimento di ammissione da Borsa Italiana S.p.A. nei prossimi giorni. Il Documento di Ammissione sarà disponibile sul sito internet della Società (www.crescitaspa.com) a partire dall'ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'AIM Italia.

* * *

Per la trasmissione delle informazioni, Crescita si avvarrà del circuito 1Info gestito da Computershare S.p.A. con sede in via Lorenzo Mascheroni, 19 – 20145 MILANO.

Per informazioni:
Crescita S.p.A.
Tel. +39 02 02 3664 2628
Email: info@crescitaholding.com

Banca IMI S.p.A. - Nomad
Tommaso Ferrari - +39 02 7261 5877
Email: tommaso.ferrari @bancaimi.com

* * *

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. 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 NEL RISPETTO DI UN'ESENZIONE CHE RISULTI APPLICABILE. NON SI STA EFFETTUANDO ALCUNA OFFERTA PUBBLICA DI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O IN ALTRE GIURISDIZIONI.