



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DI “EPS” EQUITA PEP SPAC S.P.A.

La SPAC promossa da Equita e Private Equity Partners (PEP), due istituzioni al servizio di imprenditori e investitori, ha raccolto una domanda pari ad oltre € 275 milioni, corrispondente a circa 1,8 volte l’Offerta

Sottoscritte 15 milioni di azioni ordinarie per complessivi Euro 150 milioni

Inizio delle negoziazioni atteso per la prima settimana di agosto

Milano, 24 luglio 2017 – **EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”)**, Società costituita in forma di SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*), annuncia che in data odierna si è concluso con successo il collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie e *warrant* abbinati gratuitamente, rivolto ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero ai sensi della *Regulation S* dello “*United States Securities Act*” del 1933, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, finalizzato alla quotazione sul mercato AIM Italia - Mercato alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM”).

Il collocamento privato promosso da EPS ha avuto ad oggetto un numero di azioni ordinarie fino ad un massimo di 15.000.000, cui sono abbinati massimi n. 7.500.000 *warrant* nel rapporto di n. 5 *warrant* gratuiti ogni n. 10 azioni ordinarie, di cui n. 2 *warrant* saranno assegnati alla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM ogni n. 10 azioni sottoscritte, mentre ulteriori n. 3 *warrant* ogni n. 10 azioni saranno assegnati alla realizzazione dell’Operazione Rilevante. Il collocamento è rivolto ad (i) investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, (ii) nonché ulteriori investitori ai sensi dell’art. 100 del TUF (esenzione prospetto), a un prezzo di sottoscrizione fissato a Euro 10,00 per azione.

Il collocamento privato è iniziato lo scorso 17 luglio e si è concluso anticipatamente in data odierna, con una domanda complessiva di oltre 275 milioni di euro da parte di investitori italiani (circa 65%) ed esteri (circa 35%). La domanda è stata generata per il 67% da parte di gestori e fund manager italiani ed esteri, per il 19% da family office e private banking e per il restante 14% da parte di altri investitori istituzionali.

A fronte della sottoscrizione di 15 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri, i promotori – Equita PEP Holding S.r.l. (società paritetica fondata da Equita Group S.p.A. e da Private Equity Partners S.p.A., di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), Equita SIM S.p.A., Stefano Lustig e Rossano Rufini – sottoscriveranno complessivamente 400.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore totale di Euro 4 milioni.

In data 14 luglio è stata presentata a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione ai sensi del Regolamento AIM ITALIA, mentre nella giornata di domani, 25 luglio, EPS conta di procedere al deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni sull’AIM. EPS prevede di ottenere il provvedimento di

ammissione da Borsa Italiana S.p.A. entro questa settimana, con conseguente avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* EPS previsto nella prima settimana di agosto. Il Documento di Ammissione sarà disponibile sul sito internet di EPS (www.epspac.it) a partire dalla data di ammissione delle azioni ordinarie e dei *warrant* di EPS su AIM Italia.

Equita e PEP si caratterizzano per essere promotori istituzionali che fanno della raccolta di capitali, della selezione di società *target* e della successiva quotazione una naturale evoluzione del proprio *core business* operativo, facendo leva sul supporto professionale e sul *network* di relazioni di entrambe le istituzioni.

Fabio Sattin, Presidente di EPS, dichiara: *“Valorizzare aziende, i loro azionisti e il loro management team è la missione di PEP da quasi trent’anni. Con EPS abbiamo la possibilità di offrire loro, fin dall’inizio, anche la certezza del processo di quotazione, la rapidità dello stesso e tutta l’assistenza necessaria per supportare le strategie di crescita ed un gratificante rapporto con il mercato”.*

Stefano Lustig, Vice presidente di EPS, dichiara: *“Siamo onorati della fiducia degli investitori che hanno condiviso il nostro entusiasmo per l’iniziativa. L’eccezionale qualità degli investitori istituzionali selezionati sono il primo tangibile esempio del valore che EPS, condensato delle competenze di due istituzioni, porterà agli imprenditori e ai manager ambiziosi la condivisione di un percorso di creazione di valore”.*

Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, mentre Mediobanca S.p.A. agisce in qualità di *Nomad*, *Specialista* e *Joint Bookrunner*. Il consulente legale incaricato è lo studio legale BonelliErede, mentre E&Y S.p.A. è la società di revisione incaricata.

Ulteriori Informazioni:

EPS EQUITA PEP SPAC (“EPS”)

EPS Equita-PEP SPAC S.p.A. (“EPS”) è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita e PEP denominata “Equita PEP Holding Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. EPS si caratterizza per essere promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l’accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell’acquisire, gestire e sviluppare e valorizzare società industriali italiane. EPS sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà forme di remunerazione per i promotori innovative collegate al successo di lungo periodo dell’investimento e all’apprezzamento del titolo. Il Consiglio di Amministrazione di EPS è composto da: Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale.

* * *

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. 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.

Contatti per la stampa:

Spriano Communication&Partners

Lorenza Spriano e Matteo Russo

Tel.02/83635698 Mob. 347/9834881

lspriano@sprianocommunication.com

mrusso@sprianocommunication.com

www.sprianocommunication.com