

IDEAMI: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI AZIONI

RACCOLTI EURO 250 MILIONI

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione delle azioni e dei warrant oggetto del collocamento, con inizio delle negoziazioni lunedì 11 dicembre

Milano, 7 dicembre 2017

IDEAMI S.p.A. (“**IDEAMI**” o l’**“Emittente”**), società costituita al fine di operare quale *special purpose acquisition company*, anche facendo seguito a quanto comunicato dai soci promotori Banca IMI e DeA Capital (insieme i **“Promotori”**) il 27 novembre u.s., annuncia che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di IDEAMI sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“AIM Italia”**) con avvio delle negoziazioni il prossimo lunedì 11 dicembre 2017, data prevista anche per il regolamento delle sottoscrizioni.

L’ammissione fa seguito al collocamento privato che ha avuto ad oggetto un numero di azioni ordinarie pari a 25.000.000 a un prezzo di sottoscrizione fissato a Euro 10 per azione, azioni cui sono abbinati *warrant*, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni a determinate condizioni, nel rapporto di n. 5 *warrant* gratuiti ogni n. 10 azioni ordinarie, di cui n. 2 *warrant* sono assegnati alla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia e n. 3 *warrant* sono assegnati alla realizzazione dell’Operazione Rilevante. Il collocamento è stato rivolto a investitori qualificati e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America), nonché ad altri investitori con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari, con un taglio minimo di sottoscrizione pari a Euro 100.000 per ciascun investitore.

IDEAMI è la prima SPAC istituzionale promossa da Banca IMI e DeA Capital e sarà dedicata alla ricerca di *target* tra società italiane di medie dimensioni, non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore.

Nell’ambito del collocamento i Promotori hanno sottoscritto, in parti uguali, azioni ordinarie per un ammontare complessivo di 41.250.000 milioni di Euro, corrispondenti a n. 4.125.000 azioni ordinarie di IDEAMI, pari al 16,50% della raccolta.

Alla data di inizio delle negoziazioni, Banca IMI e DeA Capital deterranno inoltre, in parti uguali, n. 875.000 azioni speciali per un ammontare complessivo di 8,75 milioni di Euro, equivalente al 3,5% della raccolta. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. I Promotori hanno assunto un impegno di *lock-up* avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione di dette azioni speciali.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento di Ammissione di IDEAMI e alla ulteriore documentazione societaria pubblicati sul sito www.ideamispac.com

IDEAMI

I soci promotori dell'iniziativa sono stati Banca IMI, la Banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, e DeA Capital, piattaforma *leader* in Italia nell'*Alternative Asset Management*, facente capo al Gruppo De Agostini, che hanno promosso congiuntamente la costituzione ed ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di IDEAMI.

Banca IMI e Banca Akros S.p.A. agiscono in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, con Banca Akros che agisce altresì in qualità di *Nomad* e *Specialist*.

IDEAMI e i Promotori sono stati assistiti dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i *Joint Global Coordinator* dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. La società di revisione incaricata è PricewaterhouseCoopers S.p.A.

** *** **

IDEAMI è la prima SPAC istituzionale promossa da Banca IMI e DeA Capital e sarà dedicata alla ricerca di target tra società italiane di medie dimensioni, non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore. IDEAMI si contraddistingue per il forte allineamento di interessi tra investitori e promotori, supportato da una struttura innovativa e da un importante impegno finanziario dei promotori, che hanno investito in azioni ordinarie della SPAC per una quota complessiva pari al 16,50% della raccolta. Il progetto riveste forte valenza industriale grazie alle indiscusse competenze e al network dei Promotori che ne faciliteranno la creazione di valore. La natura istituzionale degli stessi rappresenta, infatti, un elemento distintivo di IDEAMI che garantisce agli investitori elevata professionalità e competenza nella gestione del processo di investimento e all'imprenditore/management della target la possibilità di instaurare una proficua partnership con i promotori. Il Consiglio di Amministrazione di IDEAMI è composto da: Giuliano Asperti (Presidente), Paolo Ceretti (Amministratore Delegato), Tommaso Ferrari, Pietro Galli, Pier Luigi Rossi, Stefano Stangoni, Stefano Tanzi (Amministratore Indipendente).

** *** **

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:

IDEAMI S.p.A.

Ufficio Stampa

Elena Dalle Rive

Tel. +390262499592 / M. +393357835912

elena.dallerive@deagostini.it

IDEAMI S.p.A.

Investor Relations

Alberto Barucci / Anna Majocchi

Tel. +39026249951

ir@deacapital.it