

ALPI

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.

CHIUSURA ANTICIPATA PER IL COLLOCAMENTO DI ALP.I

DOMANDA PER OLTRE EURO 190 MILIONI DA PARTE DI INVESTITORI ITALIANI E INTERNAZIONALI

ALP.I AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IL 1° FEBBRAIO 2018

Milano, 30 gennaio 2018

ALP.I S.p.A. (“ALP.I” o la “Società” o l’“Emittente”), la *Special Purpose Acquisition Company* promossa da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone, annuncia che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul sistema multilaterale di negoziazione **AIM Italia / Mercato alternativo del Capitale**, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del TUF e 34-ter del regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, di complessive **n. 10.000.000 azioni ordinarie**, senza indicazione del valore nominale, a cui sono abbinati massimi n. 5.000.000 *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 Italia ogni n. 10 azioni ordinarie sottoscritte, mentre ulteriori n. 3 *warrant* ogni n. 10 azioni ordinarie saranno assegnati alla data di efficacia dell’operazione di *business combination*.

Il collocamento delle azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 100 milioni, si è concluso anticipatamente in data 29 gennaio 2018 con una domanda per un controvalore complessivo pari a oltre Euro 190 milioni. La domanda, proveniente da investitori istituzionali e professionali di primario *standing*, ha visto la partecipazione di investitori internazionali per circa Euro 45 milioni. Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 10,00 per azione ordinaria per una capitalizzazione prevista, alla data di inizio delle negoziazioni, pari a Euro 100 milioni.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per il **1° febbraio 2018**.

I promotori – Mediobanca, Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone – sottoscriveranno complessivamente 300.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore complessivo di Euro 3 milioni.

ALP.I è stata assistita da **Mediobanca – Banca di Credito Finanziario**, in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e da **Equita SIM**, come *Nominated Adviser, Joint Bookrunner* e *Specialista*.

BonelliErede ha agito in qualità di *advisor* legale e **PricewaterhouseCoopers** di *auditor*.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale dell’Emittente e sulla pagina *IPO* della sezione *Investor Relations* del sito internet www.alpispac.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvarrà del circuito “*eMarket SDIR*” gestito da SPAFID Connect S.p.A.

Alle azioni ordinarie e ai *warrant* sono stati rispettivamente attribuiti i seguenti codici **ISIN (International Security Identification Number)** **IT0005319733** e **IT0005321473**. *Ticker azioni ordinarie: ALPI; Ticker warrant: WALPI.*

Il Consiglio di Amministrazione di ALP.I sarà composto, alla data di inizio delle negoziazioni, da Roberto Marsella (Presidente), Stefano Giambelli, Massimo Perona, Stefano Rangone, Bernardo Bortolotti (Amministratore Indipendente), Stefano Valerio (Amministratore Indipendente) e Giorgio Valerio (Amministratore Indipendente). Per informazioni sui componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia al sito internet www.alpispac.it, sezione Governance.

Il Collegio Sindacale di ALP.I è composto da Pietro Michele Villa (Presidente), Paolo Giosuè Maria Bifulco (Sindaco Effettivo), Edoardo Franco Guffanti (Sindaco Effettivo), Luigi Guerra (Sindaco Supplente) e Giuseppe Persano Adorno (Sindaco Supplente). Per informazioni sui componenti del Collegio Sindacale si rinvia al sito internet www.alpispac.it, sezione Governance.

Per maggiori informazioni

Emittente

ALP.I S.p.A.

Via Manfredo Camperio, n. 9

20123 – Milano

Massimo Perona (CFO e Investor Relator)

Tel.: +39 348 4756415

E-mail: segreteria@societaria@alpispac.it

Nominated Adviser e Specialista

Equita SIM S.p.A.

Via Filippo Turati, n. 9

20121 – Milano

Giulio Greco

Tel.: +39 02 6204 1

E-mail: g.greco@equitasim.it

* * * * *

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.