CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DI SPAXS PER UN CONTROVALORE PARI A EURO 600 MILIONI

- **DOMANDA PARI A EURO 760 MILIONI**
- **SPAXS, PROMOSSA DA CORRADO PASSERA, E' LA PRIMA SPAC IMPRENDITORIALE ITALIANA ED E' FOCALIZZATA NEI SERVIZI FINANZIARI**

Milano, 26 gennaio 2018. Si è concluso oggi con successo il collocamento istituzionale di azioni ordinarie, con abbinati diritti di assegnazione, di **SPAXS S.p.A**. per un controvalore di 600 milioni di Euro.

Tale risultato è stato raggiunto a fronte di una domanda da parte di investitori pari a Euro 760 milioni, valore superiore all'obiettivo di raccolta inizialmente prefissato e pari a Euro 400 milioni, elevabili a 500 milioni.

La domanda registrata al termine del collocamento, avviato lo scorso 15 gennaio, è stata generata per 2/3 da investitori internazionali e per 1/3 da investitori italiani. L'ammontare della domanda raggiunto renderà necessario provvedere al riparto dell'allocazione delle azioni.

Corrado Passera e **Andrea Clamer,** promotori di **SPAXS,** sottoscriveranno azioni speciali per un ammontare di Euro 18.000.000, equivalente al 3% della raccolta, per un numero di 1.800.000 azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. Per tali azioni ordinarie è previsto un impegno di *lock-up* di 12 mesi successivo alla conversione.

SPAXS prevede di ottenere nel corso della giornata del 30 gennaio p.v. il provvedimento di Borsa Italiana di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con primo giorno di negoziazione il 1° febbraio 2018.

SPAXS, è la prima SPAC (*special purpose acquisition company*) in Italia con una politica di investimento focalizzata nel settore dei servizi finanziari e destinerà le risorse raccolte in fase di collocamento a un'operazione di aggregazione con una società target operante nel settore bancario e/o finanziario e per la sua successiva patrimonializzazione al fine di sostenerne una strategia di crescita e sviluppo.

Successivamente all'aggregazione ("Operazione Rilevante") - che dovrà essere comunicata al mercato entro 18 mesi dall'avvio delle negoziazioni delle sue azioni e che sarà comunque soggetta alle previste autorizzazioni - l'obiettivo è creare un operatore finanziario attivo nei servizi per le Medie e Piccole Imprese, nel mercato dei *non-performing loans* e nell'offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione destinati anche alle famiglie.

"Voglio ringraziare tutti i sottoscrittori per l'interesse dimostrato verso la nostra iniziativa imprenditoriale, una startup fortemente innovativa. L'innovazione, infatti, è il più potente motore della crescita sostenibile e sarà la leva principale del nostro progetto" ha dichiarato **Corrado Passera**, **Presidente Esecutivo** di **SPAXS**.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN

"L'interesse di molti rilevanti investitori internazionali è un importante segnale di fiducia nelle prospettive del nostro Paese".

Il Consiglio di Amministrazione di **SPAXS** è composto da: Corrado Passera (Presidente esecutivo), Andrea Clamer, Massimo Brambilla e Maurizia Squinzi (Amministratore Indipendente).

Banca IMI S.p.A. e Credit Suisse Securities (Europe) Limited hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinator* e, insieme a Equita SIM S.p.A., in qualità di *Joint Bookrunner*. Banca IMI S.p.A. agisce altresì in qualità di Nomad e Specialist.

SPAXS e i Promotori sono stati assistiti da The Boston Consulting Group (BCG) e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i *Joint Global Coordinator* dallo studio legale Latham & Watkins LLP. La società di revisione incaricata è KPMG S.p.A.

Ufficio Stampa:

Ad Hoc Communication Advisors Tel: +39 02 7606741

Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it

Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

NOMAD e Specialist

Banca IMI S.p.A.

Tel: +39 02 7261 5006

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce 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 ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.

Informazioni per i Distributori

Ai soli fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti ai sensi: (a) della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("MiFID II"); (b) degli Articoli 9 e 10 della

Direttiva delegata 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II, e (c) delle misure nazionali di attuazione (collettivamente, gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e senza assunzione di qualsiasi responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altra natura che possa insorgere nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai fini degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II), le azioni ordinarie e i warrant di SPAXS S.p.A. (gli "Strumenti Finanziari") sono stati sottoposti ad un processo di approvazione del prodotto, il quale ha determinato che detti Strumenti Finanziari sono: (i) compatibili con un mercato finale di riferimento rappresentato da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i requisiti per essere qualificati quali clienti professionali e controparti qualificate, così come definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) distribuibili attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti ai sensi della MiFID II (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").

Ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, si richiama l'attenzione dei Distributori sul fatto che: il prezzo degli Strumenti Finanziari potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero pertanto perdere in tutto o in parte il proprio investimento; gli Strumenti Finanziari non offrono alcun rendimento garantito né prevedono alcuna protezione del capitale; l'investimento in Strumenti Finanziari è compatibile solamente con investitori che non necessitano di alcun rendimento assicurato o protezione del capitale, che (da soli o con l'assistenza di un idoneo consulente finanziario o altro consulente) sono in grado di valutare i vantaggi e i rischi di un tale investimento e dispongono di risorse sufficienti per sostenere le perdite che possono eventualmente derivare dallo stesso. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica i requisiti inerenti a qualsivoglia restrizione contrattuale, giuridica o normativa relativa alle vendite nell'ambito dell'Offerta. Si noti inoltre che, ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Produttori proporranno tali Strumenti Finanziari solamente ad investitori che rispondono ai criteri applicabili a clienti professionali e controparti qualificate.

Per chiarezza, si precisa inoltre che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; né (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire in, ovvero acquistare, ovvero intraprendere qualsiasi azione in riferimento a tali Strumenti Finanziari.

Ciascun Distributore è responsabile di condurre la propria Valutazione del Mercato di Riferimento in relazione a detti Strumenti Finanziari e di definire appropriati canali di distribuzione.

SPAXS S.p.A., Sede Legale Via Mercato 3, 20121 Milano, Italia – Tel. +39 02 36596000, Fax +39 02 36596000 Capitale Sociale i.v. euro 50.000,00
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10147580962, REA di Milano 2509641