

COMUNICATO STAMPA
**ESITO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CAPITAL FOR
PROGRESS 2 S.P.A.**

Milano, 30 aprile 2019

Capital For Progress 2 S.p.A. (“**CFP2**” o la “**Società**”), quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, rende noto che si è tenuta oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, alla presenza di circa il 73.2 % del capitale, per deliberare in merito alla (i) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, (ii) autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie, con facoltà di successivo annullamento e alienazione, anche mediante concessione di un’opzione di vendita agli azionisti, e (iii) prosecuzione dell’attività della Società con diverse modalità rispetto quelle tradizionali delle *special purpose acquisition companies*.

Approvazione del Bilancio

L’Assemblea ordinaria, con voto favorevole del 73.2 % del capitale sociale, ha *in primis* approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con una perdita netta di Euro 441.483 dopo ammortamenti per Euro 624.015, relativi alle spese di IPO. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 66.131.741 mentre la liquidità della Società ammontava a circa 65,4 MLN/€.

Il Bilancio è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, e sul sito internet della Società www.capitalforprogress.it (sezione Investor Relations – Documenti finanziari).

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie

L’Assemblea ordinaria, con voto favorevole del 73.2 % del capitale sociale, ha poi approvato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, con facoltà di successiva alienazione e annullamento. Tali acquisti potranno essere effettuati con due distinte modalità:

- (i) una parte delle azioni CFP2 potrà essere acquistata sul mercato AIM Italia sino al 4 agosto 2019 con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 132 del TUF e 144-*bis* comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti, a un prezzo minimo di Euro 8,00 e massimo di Euro 10,00;
- (ii) l’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è altresì finalizzata a concedere a tutti gli azionisti possessori di azioni ordinarie, in proporzione alle azioni possedute, un’opzione di vendita nei confronti della Società ai sensi dell’art. 144-*bis*, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti (l’“**Opzione di Vendita**”).

Capital For Progress 2 S.p.A.

Via della Posta, 8 | 20123 MILANO (MI)
T +39 02 82877940
C.F. e P.Iva 09967750960
LEI 81560097FCDDEC265E91
Capitale Sociale € 669.500 i.v.

Tale Opzione di Vendita potrà essere esercitata al prezzo di Euro 10,00 per azione nel periodo dal 6 maggio al 24 maggio 2019 (estremi inclusi) e il relativo regolamento avverrà il 3 giugno 2019.

L'autorizzazione alla vendita delle azioni proprie sul mercato o altrimenti fuori mercato, ovvero alla cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, prevede che il corrispettivo unitario di cessione non possa essere inferiore del 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni cessione.

I termini e le modalità per l'esercizio dell'Opzione di Vendita saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa in tempo utile per il relativo esercizio.

Nomina del consiglio di amministrazione

L'Assemblea ordinaria, con voto favorevole del 67.3 % del capitale sociale, ha infine nominato - subordinatamente alla, e a far data dalla, data di efficacia del Nuovo Statuto (come *infra* definito) - i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone altresì i relativi compensi, i quali resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Essi sono Marco Maria Fumagalli, Antonio Perricone, Alessandra Bianchi, Alessandro Chieffi e Paolo Melloni, questi ultimi due dotati dei requisiti di indipendenza.

Cancellazione dell'art. 7.3 dello Statuto - Riscattabilità obbligatoria su iniziativa della Società - Conversione azioni speciali - Adozione nuovo statuto e modifica politica di investimento

L'Assemblea straordinaria, con voto favorevole del 73.2 % del capitale sociale e unica deliberazione, ha deliberato:

1. la cancellazione dell'art. 7.3 dello Statuto vigente al fine di poter utilizzare la liquidità della Società per (i) l'acquisto di azioni proprie, (ii) il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie (di cui al seguente punto 2), e (iii) il rimborso dei soci recedenti, con conseguente venir meno del Conto Corrente Vincolato e connessa liberatoria nei confronti dell'*escrow agent* UBI Banca S.p.A. (con espressa autorizzazione alla risoluzione del relativo contratto) e delle attuali banche depositarie;
2. l'inserimento di una clausola statutaria che prevede la riscattabilità obbligatoria su iniziativa della Società entro il 31 maggio 2019 a un prezzo di Euro 10,00 per azione (i) qualora alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie già acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'Opzione di Vendita superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie e (ii) in ogni caso, in ipotesi di revoca da parte di Borsa Italiana S.p.A. della quotazione delle azioni di CFP2 sull'AIM Italia, con conseguente presa d'atto della "decadenza" dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del riscatto;

3. la conversione automatica nel rapporto di 1:1, a far data dal 3 giugno 2019, di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;
4. subordinatamente al mancato verificarsi dell'esercizio del riscatto obbligatorio da parte della Società di cui sopra:
 - (i) l'adozione di un nuovo Statuto (il "**Nuovo Statuto**"), la cui entrata in vigore sarà dilazionata al 3 giugno 2019, ovvero alla data di regolamento dell'Opzione di Vendita qualora successiva, che, tra l'altro, prevede (a) denominazione di Capital For Progress Single Investment S.p.A., (b) durata estesa al 31 dicembre 2022, (c) modifica dell'oggetto sociale, e (d) consiglio di amministrazione di 5 membri, nominati per 3 esercizi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 dato il venir meno dell'Operazione Rilevante e concessione di un'unica finestra straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2, non originariamente prevista, dal 10 giugno al 28 giugno prossimi, con consegna dei titoli rinvenienti al termine di tale periodo;
 - (ii) la modifica della politica di investimento della Società.

Si ricorda che agli azionisti che non hanno concorso alla approvazione della delibera di parte straordinaria spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, il cui processo *ex art. 2437-quater* cod. civ. sarà avviato solo dopo, e subordinatamente, all'entrata in vigore del Nuovo Statuto con il deposito al registro imprese, ovvero successivamente al 3 giugno 2019. Il relativo corrispettivo in denaro, pari ad Euro 10,00 per azione, è stato determinato dal C.d.A. di CFP2 in data 27 luglio u.s..

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione saranno resi noti mediante comunicato stampa a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Statuto.

Si ricorda che le modifiche derivanti dalla delibera dell'Assemblea straordinaria che pregiudicano i diritti degli azionisti speciali sono subordinate all'approvazione da parte dell'Assemblea dei medesimi che si terrà nei primi giorni della prossima settimana, fermo restando che tali azionisti speciali si sono già impegnati a votare a favore di tutte le delibere proposte.

Per Informazioni:	
Capital For Progress 2 S.p.A. Marco Fumagalli +39 02 82877940 m.fumagalli@capitalforprogress.it	UBI Banca S.p.A. - Nomad Marco Germano +39 027781 4651 nomad@ubibanca.it