IDEAMI

COMUNICATO STAMPA

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER SCADENZA

DEL TERMINE STATUTARIO DI DURATA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI IDEAMI S.P.A. PER IL 13 E 16 DICEMBRE 2019

PROPOSTA DI NOMINA DEL LIQUIDATORE UNICO

Milano, 26 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di IDEAMI S.p.A. ("**IDeaMI**" o la "**Società**"), SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) con strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna e ha preso atto che, nonostante le attività poste in essere dal *management* della Società al fine di individuare una possibile società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante (proseguite anche successivamente alla mancata approvazione della proposta di Operazione Rilevante sottoposta all'Assemblea di IDeaMI del 3 dicembre 2018), non sono state identificate – per ragioni in gran parte riconducibili alle condizioni non favorevoli del mercato primario – ulteriori opportunità per realizzare una *business combination* in grado di creare valore per gli azionisti tenuto conto del termine statutario di durata della Società dell'11 dicembre 2019.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'**Assemblea della Società**, **in sede straordinaria**, per il 13 e **16 dicembre 2019** (rispettivamente, in prima e **seconda convocazione**[1]) per la nomina, ai sensi dell'art. 2487 c.c., del/i liquidatore/i e conferimento dei relativi poteri, tra cui l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di conferire mandato ad alcuni amministratori affinché provvedano – già in data 12 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza del termine statutario di durata della Società) – al deposito presso il registro delle Imprese di Milano della dichiarazione di accertamento dello scioglimento della Società per il decorso del termine statutario (ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c.).

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti e, in particolare, la relazione illustrativa degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno, contenente anche la proposta di nomina del dott. Roberto Capone quale liquidatore unico, sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* www.ideamispac.com (Sezione "*Corporate Governance/Assemblee*") in conformità alla normativa di legge e regolamento applicabile.

* * *

In considerazione della valutazione svolta dal Consiglio di Amministrazione in merito all'assenza di concrete condizioni di realizzabilità di una Operazione Rilevante entro il termine di durata statutario, la Società rende inoltre noto che, con effetto dalla data dell'11 dicembre 2019, i "*Warrant IDeaMi S.p.A.*" attualmente in circolazione dovranno ritenersi decaduti. L'esistenza e la conservazione infatti di tali titoli presuppongono la persistente fattibilità dell'Operazione Rilevante.

* * *

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27.2 dello Statuto sociale, il patrimonio netto di liquidazione, che residuerà all'esito delle attività strettamente liquidatorie volte al soddisfacimento dei creditori della Società, sarà distribuito agli Azionisti secondo il seguente ordine:

(i) *in primis*, ai soci titolari delle Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari a euro 10,00 per azione;
(ii) per il residuo, ai soci titolari delle Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari a euro 10,00 per azione; e
(iii) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie e Azioni Speciali in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

In relazione al patrimonio netto di liquidazione, si rappresenta che, alla data del 30 settembre 2019, le disponibilità finanziarie complessive della Società ammontano a oltre Euro 253.000.000,00, di cui Euro 250.000.000,00 – corrispondente al 100% di quanto raccolto dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle azioni ordinarie in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato in data 16 novembre 2017 – è depositato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale, su un Conto Vincolato a sua volta investito in liquidità e polizze di capitalizzazione a capitale garantito.

Si ricorda che, tra le caratteristiche di cui sono dotate le Azioni Speciali ai sensi dello Statuto, vi è l'attribuzione ai loro titolari, in caso di scioglimento della Società, del diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione solo in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie.

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@ideamispac.com

BANCA AKROS S.p.A.
Nomad e Specialist
Tel. +390243444030
ecm@bancaakros.it

[1] Gli amministratori hanno motivo di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, ossia **lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 16:30 presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, in Piazza Borromeo n. 8, 20123, Milano**, come da avviso che verrà pubblicato a norma di Statuto.