



APPROVAZIONE DELLA *BUSINESS COMBINATION* DA PARTE DELLE ASSEMBLEE

DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS E AFFINI S.P.A. E DI SPACE S.P.A.

- L'Assemblea di Space ha approvato oggi l'operazione di *business combination* con FILA, all'unanimità dei presenti rappresentanti il 69,6% del capitale sociale ordinario;
- L'approvazione da parte dell'Assemblea di Space segue quella dell'Assemblea di FILA che, in data 19 febbraio 2015, ha anch'essa approvato, all'unanimità, la *Business Combination* e il progetto di fusione di FILA in Space;
- In particolare, l'Assemblea di Space ha approvato - in sede straordinaria - il progetto di fusione di FILA in Space, le modifiche statutarie connesse alla fusione e l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio e - in sede ordinaria - una distribuzione di riserve post fusione riservata ai soci Space;
- Avendo ottenuto il voto favorevole di oltre 2/3 del capitale ordinario di Space, la realizzazione della *Business Combination* con FILA non è più condizionata ai risultati dell'esercizio del diritto di recesso.

Milano, 20 febbraio 2015 – L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. (“**Space**”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione - in sede ordinaria e straordinaria - per l'approvazione, tra l'altro, dell'operazione di integrazione mediante fusione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A. (“**FILA**”) in Space (la “*Business Combination*”).

In data 19 febbraio 2015, l'Assemblea di FILA ha anch'essa approvato, all'unanimità, la *Business Combination* e il progetto di fusione di FILA in Space.

Approvazione della *Business Combination* e del progetto di Fusione

L'Assemblea di Space, in sede ordinaria, ha deliberato - con la partecipazione di n. 9.047.871 azioni ordinarie (equivalente al 69,6% del capitale sociale con diritto di voto) e all'unanimità dei presenti - di approvare la *Business Combination*, come già approvata dal Consiglio di Amministrazione di Space in data 15 gennaio 2015, e di autorizzare l'utilizzo delle cosiddette “Somme Vincolate” per la sua realizzazione.

La *Business Combination* si realizzerà principalmente tramite la fusione per incorporazione di FILA in Space (la “**Fusione**”).



L'Assemblea di Space, in sede straordinaria, ha conseguentemente deliberato - con la partecipazione di n. 9.047.871 azioni ordinarie (equivalente al 69,6% del capitale sociale con diritto di voto) e all'unanimità dei presenti - di approvare il progetto di Fusione, come già approvato dal Consiglio di Amministrazione di Space in data 15 gennaio 2015, unitamente ad alcune modifiche statutarie che entreranno in vigore a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Inoltre, l'Assemblea di Space ha deliberato - con le medesime maggioranze - un aumento di capitale a servizio del concambio, in via scindibile, da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, per massimi nominali Euro 31.525.534, mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni, di cui massime n. 24.959.026 azioni ordinarie e massime n. 6.566.508 azioni di categoria speciale a voto plurimo.

Le suddette delibere attribuiscono agli azionisti che non abbiano concorso alla loro adozione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. (a) e comma 2, lett. (a), cod. civ.

Tuttavia, tenuto conto degli esiti delle votazioni, l'eventuale esercizio del diritto di recesso non avrà alcun impatto sull'efficacia delle delibere assunte, a seguito dell'impossibilità del verificarsi delle condizioni risolutive connesse all'ammontare delle azioni oggetto di recesso e all'esborso della società per il loro eventuale acquisto.

La Fusione è stata approvata da parte dell'Assemblea di Space con le modalità previste dall'art. 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. *whitewash*); pertanto, Pencil S.p.A., azionista di controllo di FILA, che - a decorrere dalla data di efficacia della Fusione - deterrà, in ogni ipotesi di rapporto di cambio definitivo, oltre il 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società risultante dalla Fusione, è esentata dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 58/1998.

Approvazione della distribuzione di riserve

L'Assemblea di Space, in sede ordinaria, ha deliberato una distribuzione di riserve a favore di coloro che alla data di efficacia della Fusione siano titolari di azioni Space (ma diversi dagli azionisti *ex* FILA che abbiano ricevuto azioni in concambio) per un importo massimo unitario pari a Euro 2 per azione.

Risoluzione consensuale e contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale

L'Assemblea di Space, in sede ordinaria, ha infine deliberato, subordinatamente alla Fusione e con effetto dalla data di efficacia della stessa: (i) la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito con delibera del 9 ottobre 2013 a Reconta Ernst & Young S.p.A. per



la durata di 9 esercizi (2013 - 2021), ai sensi degli artt. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012; e (ii) il contestuale conferimento di un incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., attuale società di revisione di FILA, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, per la durata di 9 esercizi (2015-2023).

* * *

Per maggiori informazioni in merito alla *Business Combination*, ai passaggi societari che la compongono e alla Fusione si rinvia a quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Space - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e, per quanto riguarda la Fusione, conformemente all'art. 70, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 - disponibile presso la sede legale della Società (in Milano, via Vittor Pisani 27) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.space-spa.com.

* * *

Space, è la prima SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) di diritto italiano costituita in forma di SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana e quotata nel dicembre 2013 sul mercato regolamentato MIV/segmento SIV organizzato e gestito da Borsa Italiana. Space è stata promossa da Space Holding S.r.l., i cui soci sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e Elisabetta De Bernardi.

Per informazioni

Media&Investor Contact

Gabriele Lucentini – iCorporate

335/6960900

gabriele.lucentini@icorporate.it

Elisa Piacentino - iCorporate

[366/9134595](tel:3669134595)

elisa.piacentino@icorporate.it

Vincenza Colucci - CDR Communication

335/6909547

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa - CDR Communication

[335/7864209](tel:3357864209)

silvia.dirosa@cdr-communication.it