



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

SPACE S.P.A. CONCLUDE CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO

- **RACCOLTI 130 MILIONI DI EURO DA INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI**
 - **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 18 DICEMBRE 2013**

Milano, 13 dicembre 2013 - Space S.p.A. (“**Space**”), società costituita in forma di SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., annuncia che in data odierna si è concluso con successo il collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie – rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti e di certi altri Paesi, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 - finalizzato alla quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV).

In particolare, sono state complessivamente assegnate 13 milioni di azioni ordinarie, al prezzo pre-fissato di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 130 milioni di Euro.

Come meglio descritto nel prospetto informativo pubblicato sul sito internet di Space (www.space-spa.com), il collocamento ha ad oggetto azioni ordinarie cui sono gratuitamente abbinati *market warrant* nel rapporto di n. 2 *market warrant* ogni 3 azioni ordinarie sottoscritte. A fronte della sottoscrizione di 13 milioni di azioni ordinarie, sono stati pertanto complessivamente assegnati 8,67 milioni di *market warrant*, di cui 4,33 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare in concomitanza con le azioni ordinarie mentre 4,33 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare al completamento della cosiddetta “Operazione Rilevante” da parte di Space.

La data di inizio delle negoziazioni delle 13 milioni di azioni ordinarie di Space e dei 4,33 milioni di *market warrant* è prevista per mercoledì 18 dicembre 2013.

Inoltre, come meglio descritto nel prospetto informativo pubblicato sul sito internet di Space (www.space-spa.com), a fronte della sottoscrizione di 13 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori, Space Holding S.r.l. - Socio promotore di Space - ha sottoscritto 435.000



azioni speciali, non destinate alla quotazione, al prezzo pre-fissato di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 4,35 milioni di Euro, alle quali sono abbinati *sponsor warrant* nel rapporto di n. 3 *sponsor warrant* ogni due azioni speciali, per un totale di 652.500 *sponsor warrant*. Le 25.000 azioni ordinarie Space attualmente detenute da Space Holding S.r.l. saranno convertite automaticamente in azioni speciali alla data di inizio delle negoziazioni a cui sono abbinati 37.500 *sponsor warrant*. Pertanto alla data di inizio negoziazioni Space Holding S.r.l. deterra complessivamente 460.000 azioni speciali e 690.000 *sponsor warrants*.

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc agiscono come *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, mentre Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di *Sponsor* e *Joint Lead Manager*.

I consulenti legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Proskauer Rose LLP per Space S.p.A. e Clifford Chance per i *Joint Global Coordinators*, mentre Reconta Ernst & Young S.p.A. è la società di revisione incaricata.

Space S.p.A.

Space SpA è la prima Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano costituita in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, le cui azioni sono state ammesse a quotazione su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV).

I capitali raccolti da Space S.p.A. mediante il collocamento sono destinati ad essere impiegati – entro un determinato orizzonte temporale, di circa 24 mesi - per un'operazione di acquisizione di una società Target, mediante diverse modalità, tra cui l'aggregazione per conferimento o fusione. All'esito dell'operazione, le azioni della società risultante dalla medesima saranno quotate in Borsa. In questo contesto, Space SpA ha l'obiettivo di individuare un'azienda Target di medie dimensioni, che sia un esempio di eccellenza dell'industria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato.

Space SpA è promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento fondata da un team di promotori dotati di profonda esperienza e riconosciuto track record nella valorizzazione di aziende sia a capitale privato che pubblico.

Media Contacts

iCorporate S.r.L.

Rita Arcuri – rita.arcuri@icorporate.it - Mobile: (+39)333 2608159

Elisa Piacentino – elisa.piacentino@icorporate.it - Mobile: (+39)366 9134595

Investor Relations Contacts:

Cdr Communication S.r.l.



Vincenza Colucci – vincenza.colucci@cdr-communication.it –

Mobile: (+ 39) 335 6909547

Silvia Di Rosa – silvia.dirosa@cdr-communication.it –

Mobile: (+39) 335 78 64 209

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. 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.

Nè Morgan Stanley & Co. International plc, né Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., né le società appartenenti ai rispettivi gruppi, né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti, accettano alcuna responsabilità, o rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in relazione alla veridicità, accuratezza o completezza delle formazioni contenute nel presente comunicato (o anche in relazione all'omissione di qualunque informazione) o in relazione a qualunque altra informazione relativa a Space S.p.A., alle sue controllate o collegate, sia in forma scritta, sia in forma orale o in forma elettronica e con qualunque modalità diffusa o resa disponibile, o in relazione a danni di qualunque natura derivanti dall'utilizzo del presente comunicato o del suo contenuto o altrimenti derivanti in relazione a quanto ivi contenuto.