



Fusione per incorporazione di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. - Prossimi adempimenti

Milano, 27 maggio 2015 – come già comunicato al mercato, in data 18 maggio 2015 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano l’atto di fusione mediante incorporazione di F.I.L.A.- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**F.I.L.A.**”) in Space S.p.A. (“**Space**”), la cui stipula è avvenuta in data 6 maggio 2015.

Gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° giugno 2015. Da tale data, la società risultante dalla fusione assumerà la denominazione sociale di F.I.L.A.

In prossimità della suddetta data di efficacia della fusione, le società comunicano al mercato modalità e tempistica dei prossimi adempimenti - come meglio descritti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Space del 15 gennaio 2015, avente ad oggetto termini e condizioni della cosiddetta “Operazione Rilevante” tra Space e F.I.L.A., a disposizione sul sito internet [www.space-spa.it/sezione Investor Relations](http://www.space-spa.it/sezione%20Investor%20Relations) - ad integrazione dell’informativa già diffusa da Space con comunicato del 13 aprile 2015.

In particolare:

- a) le n. 17.049.323 azioni ordinarie in concambio e le n. 6.566.508 azioni di categoria speciale a voto plurimo in concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di FILA, in forma dematerializzata e secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli, in data 1° giugno 2015; pertanto a decorrere dal 1° giugno 2015, il capitale di F.I.L.A. sarà pari a Euro 31.170.830 diviso in n. 37.075.830 azioni di cui n. 30.049.322 ordinarie, n. 460.000 azioni speciali C e n. 6.566.508 azioni speciali B;
- b) saranno assegnati ai titolari di azioni ordinarie (diversi dagli azionisti di FILA che riceveranno azioni in concambio) massimi n. 4.333.333 Market Warrant, nel rapporto di 1 Market Warrant ogni 3 azioni. La data di stacco della cedola n. 2 è prevista per il 1° giugno 2015 mentre i Market Warrant saranno resi disponibili agli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli non prima dell’8 giugno 2015, ma in ogni caso entro la data del 10 giugno 2015. Si ricorda che ai sensi del Regolamento dei “Market Warrant F.I.L.A. S.p.A.”, i Market Warrant saranno esercitabili a decorrere dal terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo al 1° giugno 2015 (*i.e.*, 3 luglio 2015); pertanto, il mese di giugno 2015 sarà il periodo di riferimento per il calcolo del “Prezzo Medio Mensile” sulla base del quale sarà determinato il primo “Rapporto di Esercizio”. F.I.L.A. provvederà ad informare i soci in merito a termini e condizioni di esercizio dei Market Warrant secondo le tempistiche indicate nel relativo Regolamento a disposizione sul sito *internet* www.fila.it;
- c) saranno emesse n. 805.000 azioni ordinarie a servizio della conversione di n. 161.000 azioni speciali detenute da Space Holding S.r.l.. L’emissione avverrà il

quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia della fusione, ovvero in data 8 giugno 2015;

- d) la cosiddetta “Distribuzione di Riserve” avverrà per un importo complessivo di Euro 26.919.998, corrispondente ad un importo unitario pari a Euro 2 per azione. Beneficiari della Distribuzione di Riserve saranno i titolari di n. 12.999.999 azioni ordinarie di Space (diversi dagli azionisti di FILA che riceveranno azioni in concambio) e Space Holding in qualità di titolare di n. 460.000 azioni speciali. La data di stacco della cedola n. 1 è prevista per il 1° giugno 2015 con *record date* in data 2 giugno 2015 mentre il pagamento avverrà in data 3 giugno 2015;
- e) per effetto della “Distribuzione di Riserve” con riferimento ai Market Warrant il “Prezzo Strike” rettificato è pari a Euro 7,589 e il “Prezzo di Accelerazione” rettificato è pari a Euro 10,385 e sarà corrisposto il cosiddetto “Indennizzo Warrant” per un importo complessivo massimo pari a Euro 1.646.666,54, corrispondente ad un importo unitario pari a Euro 0,19 per ciascun Market Warrant. La data di stacco dell’Indennizzo Warrant è prevista per il 1° giugno 2015 con *record date* in data 2 giugno 2015 mentre il pagamento avverrà non prima dell’8 giugno 2015, ma in ogni caso entro la data del 10 giugno 2015. Beneficiari del pagamento saranno i complessivi massimi n. 8.666.666 Market Warrant.

Si ricorda, infine, che il Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Space emesse nell’ambito della predetta fusione è stato depositato presso la Consob in data 14 maggio 2015 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 13 maggio 2015, protocollo n. 0037648/15. Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Space, in Milano, via Vittor Pisani 27, nonché sul sito internet di Space, www.space-spa.it, e di Borsa Italiana S.p.A.

* * *

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.

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