



Space S.p.A.

Milano, via Vittor Pisani, 27 - 20124 - Milano

Capitale sociale: Euro 13.554.999 i.v.

Registro imprese e codice fiscale: 08391050963

zero3zero9

COMUNICATO AGLI AZIONISTI

Space S.p.A. ("Space") - con riferimento all'operazione di integrazione con F.I.L.A. - **Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A.** ("FILA"), da realizzarsi principalmente tramite la fusione di FILA in Space (la "**Business Combination**") come approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015 - comunica che:

- l'11 febbraio u.s. è scaduto il termine concesso agli azionisti di Space non favorevoli alla *Business Combination* per l'esercizio del diritto d'opzione per la vendita a Space di tutte o parte delle proprie azioni, attribuito da Space a tutti i titolari di azioni ordinarie con delibere dell'Assemblea del 9 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013, ai sensi degli articoli 132 del D. Lgs. n. 58/1998 e 144-bis, lettera d), del Regolamento Consob n. 11971/1999 (l' "**Opzione di Vendita**"). Come già comunicato al mercato in data 15 gennaio 2015, il corrispettivo per l'esercizio dell'Opzione di Vendita è stato fissato in Euro 9,90 per azione;
- Alla scadenza del termine del periodo di esercizio dell'Opzione di Vendita non è pervenuta a Space alcuna comunicazione di esercizio da parte dei propri azionisti.

Per effetto di quanto sopra, Space annuncia quindi la prosecuzione dell'*iter* previsto per la realizzazione della *Business Combination*, il cui prossimo passaggio sarà costituito dallo svolgimento - in data 19 febbraio 2015 e 20 febbraio 2015 - delle assemblee di Fila e di Space rispettivamente, convocate per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito all'approvazione della *Business Combination* e all'adozione delle delibere propedeutiche al perfezionamento della stessa.

Si ricorda, tuttavia, che - successivamente all'eventuale approvazione da parte delle assemblee di Fila e di Space delle delibere di cui sopra - i titolari di azioni ordinarie Space che non avranno concorso all'approvazione della *Business Combination* potranno ancora liquidare il proprio investimento in Space, esercitando successivamente all'Assemblea - nei termini di legge e secondo le modalità che saranno resi noti agli azionisti alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'eventuale delibera di approvazione della *Business Combination* - il diritto di recesso loro spettante ai sensi degli articoli 2437 e ss. cod. civ., a fronte del pagamento di un valore di liquidazione per ciascuna azione pari a Euro 9,928.

A tale proposito, si segnala, inoltre, che l'effettuazione della *Business Combination* rimarrà comunque soggetta (e non avrà pertanto luogo), anche se approvata dalle Assemblee di Fila e di Space, al verificarsi di una delle condizioni risolutive di seguito elencate:

- il numero delle azioni Space per le quali sia esercitato il diritto di recesso superi il 33% del capitale ordinario di Space;
- l'esborso complessivo cui sarebbe tenuta Space a fronte dell'esercizio da parte dei soci del diritto di recesso sia superiore a Euro 42.470.996,73.

L'avveramento o il mancato avveramento delle predette condizioni risolutive sarà tempestivamente comunicato da Space mediante apposito avviso.

Milano, 12 febbraio 2015