



**AVVISO AGLI AZIONISTI**  
**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI**  
**FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN INNOVA ITALY 1 S.P.A.**  
**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

In data 16 luglio 2018 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera (la “**Delibera di Fusione**”) con cui l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Innova Italy 1 S.p.A. (“**Innova**” o la “**Società**”) del 10 luglio 2018 (l’“**Assemblea**”) ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. in Innova (la “**Fusione**”) ai fini dell’esecuzione dell’operazione rilevante cui all’articolo 4 dello statuto sociale vigente di Innova autorizzata in pari data dall’Assemblea.

Gli azionisti di Innova che non abbiano concorso alla Delibera di Fusione (gli “**Azionisti Legittimati**”) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a), e) et g), e comma 2, lett. a), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”). Il valore di liquidazione delle azioni Innova per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile e dell’articolo 8.3 dello statuto sociale, in Euro 10,00 per ciascuna azione (il “**Valore di Liquidazione**”). Per ulteriori informazioni sul Valore di Liquidazione si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione “Operazione Rilevante”.

L’efficacia dell’esercizio del Diritto di Recesso è subordinata all’efficacia della Fusione. La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il sistema 1Info SDIR Storage gestito da Computershare S.p.A., avente sede in Via Lorenzo Mascheroni, 19, Milano (il “**Sistema 1Info SDIR Storage**”), e pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione “Operazione Rilevante”.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal regolamento dei “Warrant Innova Italy 1 S.p.A.”, agli Azionisti Legittimati che abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito della Delibera di Fusione non saranno assegnati “Warrant Innova Italy 1 S.p.A.” in relazione alle azioni oggetto di recesso; il suddetto regolamento è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), Sezione “Investor Relations/IPO”.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) da spedire alla Società ai sensi dell’articolo 2437-bis del codice civile entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 31 luglio 2018, all’indirizzo “Innova Italy 1 S.p.A. – Milano, Viale Majno 7”. La Dichiarazione di Recesso, che potrà essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione “Operazione Rilevante”, dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “*Esercizio del Diritto di Recesso*”. Si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, ove possibile, di anticipare la Dichiarazione di Recesso o via posta elettronica certificata (all’indirizzo email: [innovaitaly1@pec.it](mailto:innovaitaly1@pec.it)) o via fax (al n.: +390276393112), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.



La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) dell'azionista recedente, per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; e
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto corrente sul quale sono registrate le azioni oggetto di recesso, con i dati del relativo conto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, e s.m.i. (il "**Provvedimento**"), la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ex articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente (la "**Comunicazione**"). Gli Azionisti Legittimati che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio della Comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Provvedimento. La Comunicazione dovrà attestare: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni Innova in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, dalla data dell'Assemblea che ha approvato la Delibera di Fusione fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998; (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Innova in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata ad Innova entro il 31 luglio 2018, secondo le modalità e i termini sopra indicati, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra menzionato, o sprovviste delle necessarie informazioni, o non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento (e, quindi, le azioni Innova per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile; la Società provvederà a comunicare in tempo utile ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema 1Info SDIR Storage e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo [www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it), sezione "Operazione Rilevante".

Innova Italy 1



Innova, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'eventuale offerta in opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile.

Milano, 16 luglio 2018