



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI INNOVA ITALY 1 S.P.A. HA APPROVATO OGGI L'OPERAZIONE DI BUSINESS COMBINATION CON FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. CON IL VOTO FAVOREVOLE DI PIU' DEL 70% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO

PER EFFETTO DELLA RILEVANTE PARTECIPAZIONE DI AZIONISTI CHE HANNO VOTATO A FAVORE DELLA BUSINESS COMBINATION, LA PREDETTA DELIBERA DI APPROVAZIONE NON È PIU' RISOLUTIVAMENTE CONDIZIONATA AI RISULTATI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 10 luglio 2018 – Innova Italy 1 S.p.A. (“**Innova**” o la “**Società**”) rende noto che si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per assumere le deliberazioni in merito all'annunciata *business combination* (l’“**Operazione**”) tra la Società e FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (“**Fine Foods**”), il maggiore produttore indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi (*contract development and manufacturing organization*, “CDMO”) di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica¹.

L'Operazione costituisce un'operazione di *reverse take-over* ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e verrà realizzata mediante la fusione per incorporazione di Fine Foods in Innova (la “**Fusione**”) (cfr. comunicato stampa 7 giugno 2018).

Approvazione della Fusione

L'Assemblea riunitasi oggi in seconda convocazione, alla presenza di circa il 71% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, (i) ha autorizzato il compimento dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale di Innova, e (ii) ha approvato, in sede straordinaria, il progetto di Fusione nonché il nuovo testo di statuto sociale che, subordinatamente alla, e a far data dalla, data di efficacia verso terzi della Fusione, regolerà la società post Fusione, *con il voto favorevole del 100% dei presenti, corrispondente al 71,31% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie*; tale deliberazione di approvazione del progetto di Fusione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 (c.d. *whitewash*).

La suddetta delibera di approvazione della Fusione, in considerazione dell'approvazione della stessa con voto favorevole di più del 70% del capitale sociale di Innova, *non* è quindi più soggetta alla condizione risolutiva statutaria rappresentata dall'avveramento di entrambe le seguenti circostanze: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso

¹ Fonte: elaborazione del *management* sulla base dei dati dei principali operatori concorrenti pubblicamente disponibili. L'elaborazione esclude i gruppi multinazionali farmaceutici e nutraceutici.



all'operazione rilevante di cui all'articolo 4 dello statuto sociale vigente di Innova, e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale.

Si ricorda, in ogni caso, che agli azionisti della Società che non hanno concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione e di modifica dello statuto sociale della Società spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) *et g*), e comma 2, lett. a), del codice civile, e che agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 10,00 per azione, determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del codice civile e in conformità allo statuto sociale di Innova. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare di approvazione della Fusione assunta dalla Società.

Si segnala, inoltre, che il corrispondente progetto di fusione è stato altresì approvato dall'Assemblea straordinaria di Fine Foods tenutasi in data odierna.

Nomina degli organi sociali e incarico alla nuova società di revisione

L'Assemblea odierna, in sede ordinaria – subordinatamente alla e con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della Fusione –, ha altresì nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società post Fusione – i quali resteranno in carica per i tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione avrà efficacia e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio della società post Fusione al 31 dicembre 2020 – ed ha conferito un nuovo mandato per l'incarico di revisione legale della società post Fusione, per la durata di tre esercizi (2018 – 2020).

In particolare, l'Assemblea ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione della società post Fusione, composto da n. 7 consiglieri: (i) Marco Francesco Eigenmann, Giorgio Ferraris, Federico Oriani e Adriano Pala Ciurlo, di designazione di Eigenfin S.r.l., e (ii) Fulvio Conti, Paolo Ferrario e Marco Costaguta, di designazione dei soci promotori della Società.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato quali membri del Collegio Sindacale della società post Fusione (i) n. 3 sindaci effettivi nelle persone di Paolo Villa, con funzioni di Presidente, e Marco Antonio Manzoni (entrambi di designazione di Eigenfin S.r.l.) nonché di Paolo Prandi (di designazione dei soci promotori della Società), e (ii) n. 2 sindaci supplenti nelle persone di Federica Poggio (di designazione di Eigenfin S.r.l.) e di Barbara Castelli (di designazione dei soci promotori della Società).

Infine, l'Assemblea ha deliberato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a KPMG S.p.A. in ragione della Fusione e ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale della società post Fusione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010 come modificato, per la durata di tre esercizi (2018 – 2020).

*** ** **

Innova Italy 1



Per maggiori informazioni in merito all'Operazione, si rinvia al Documento Informativo disponibile sul sito internet di Innova: www.innovaitaly1.it, sezione "Operazione Rilevante".

** ** *

Innova Italy 1 S.p.A. è la special purpose acquisition company, quotata su AIM Italia, che focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni aventi un significativo patrimonio di innovazione tecnologica, perseguendo una logica industriale nella scelta della *target*, puntando su imprese in settori attraenti e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione per linee esterne. Il duplice obiettivo di Innova è quello di offrire ai propri investitori un solido investimento con tangibili opportunità di crescita e all'imprenditore l'accesso al mercato dei capitali insieme ad un supporto strategico e operativo. I Promotori di Innova sono il Dr. Fulvio Conti (Presidente), l'Ing. Paolo Ferrario (Amministratore Delegato), l'Ing. Marco Costaguta, l'Avv. Francesco Gianni e il Dr. Alessandro Pansa (mancato nel novembre 2017).

** ** *

Banca IMI e Banca Akros hanno agito come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'ambito della precedente operazione di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Innova Italy 1 S.p.A sull'AIM Italia.

** ** *

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.

** ** *

Per informazioni:

Innova Italy 1 S.p.A.
Investor Relations
+39 02 87157714
ir@innova-italy.it

Banca IMI S.p.A.
Nomad
Largo Mattioli 3, Milano
innovaitaly1-nomad@bancaimi.com