



ISCRITTO PRESSO I REGISTRI DELLE IMPRESE L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.P.A. IN INNOVA ITALY 1 S.P.A.

Milano, 21 settembre 2018 – Innova Italy 1 S.p.A. (“**Innova**” o la “**Società**”) società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**AIM Italia**”), facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 settembre u.s., cui si rinvia, comunica che, in data odierna, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e presso il Registro delle Imprese di Bergamo l’atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. (“**Fine Foods**”) in Innova (la “**Fusione**”), la cui stipula è avvenuta in data 19 settembre 2018.

Si ricorda che la Fusione avrà efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2018 (“**Data di Efficacia**”).

Alla Data di Efficacia, gli attuali azionisti di Fine Foods deterranno complessivamente n. 12.240.000 azioni (ordinarie, riscattabili e a voto plurimo) pari al 54,5% circa del capitale sociale complessivo.

Come anticipato, alla Data di Efficacia in conformità al Regolamento dei “*Warrant Innova Italy 1 S.p.A.*” (ISIN IT0005215337), ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla Data di Efficacia verranno assegnati gratuitamente n. 3 (tre) warrant ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie detenute. Pertanto, il numero complessivo di *warrant* in circolazione sarà pari a massimo n. 5.000.000.

Alla Data di Efficacia i warrant assumeranno la denominazione di “*Warrant Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.*”. I portatori dei warrant potranno decidere di esercitarli nel periodo compreso tra il 3 novembre 2018 e il 2 ottobre 2023, salvo accelerazione, e a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia superiore al Prezzo Strike (come definiti nel regolamento dei warrant) . La Fusione non inciderà sulle caratteristiche dei *warrant* della Società che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo Regolamento, ferma restando la sopra indicata ridenominazione dei *warrant* per effetto del mutamento della denominazione sociale.

La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione sociale di “*Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A.*” e in forma abbreviata “*Fine Foods NTM S.p.A.*”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.innovaitaly1.it.

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 con un significativo patrimonio di innovazione (tecnologica o di processo), perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese in settori attraenti, e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione per linee esterne. Il duplice obiettivo di Innova è quello di offrire a propri sottoscrittori una solida opportunità di investimento e all’azienda target l’accesso al mercato dei capitali. 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 2017).

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., fondata nel 1984, è un’azienda leader 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 nutraceutica. L’azienda è riconosciuta sul mercato per l’elevata qualità dei suoi prodotti, ha rapporti consolidati e continuativi con la maggior parte dei suoi clienti (più

Innova Italy 1



di 100), impiega circa 470 dipendenti, ed ha generato circa il 60% dei propri volumi di vendita nel 2017 all'estero.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, 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