

LA RUBRICA DELLE OPERAZIONI



APPROVATE

Dalle assemblee o dal CdA
e non ancora attuate

IT000105521 LA DORIA - 13/01/2022

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 27 ottobre 2021 con cui è stata resa nota la sottoscrizione in tale data tra Amalfi Holding S.p.A. (società facente capo al fondo investimentale VII L.P., "Amalfi Holding"), da un lato, e la Famiglia Ferrioli dall'altro lato, di un contratto per l'acquisto da parte di Amalfi Holding di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 63,13 % del capitale di La Doria, si rende noto che: il 10 gennaio 2022 la Commissione Europea ha autorizzato l'operazione oggetto di tale contratto; - si sono verificate le condizioni sospensive per il perfezionamento

dell'operazione previste dal contratto, la cui esecuzione (closing) dovrebbe pertanto avere luogo il prossimo 31 gennaio 2022. Come già reso noto, per effetto del closing, fra l'altro: - entrerà in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione di La Doria, nominato dall'assemblea della società il 16 dicembre 2021; - entreranno in vigore gli accordi parasociali già resi pubblici ai sensi di legge; - Amalfi Holding sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni La Doria al prezzo di Euro 16,50 per ciascuna azione (corrispondente al valore per azione di La Doria alla base dell'operazione di compravendita).

Ulteriori informazioni relative all'offerta saranno rese pubbliche ai sensi di legge.

IT0005314635 ALKEMY - 24/01/2022

Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società"), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Alkemy di Nunatac S.r.l., già controllata al 100% dalla Società (la "Fusione").



DELIBERATE

Da sottoporsi
all'approvazione
delle assemblee

IT0005468290 SIF ITALIA - 11/01/2022

Il CdA di S.I.F. Italia S.p.A. (la "Società" o "SIF"), attiva in Italia nella fornitura di servizi di gestione e amministrazione di complessi immobiliari, nell'ambito della strategia di crescita per linee esterne rappresentata in fase di roadshow e riportata nel Documento di Ammissione, ha deliberato, sulla base di accordi definiti, di conferire al dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, Presidente del CdA, la delega per l'esecuzione di una serie di operazioni volte alla crescita ed al consolidamento del proprio portafoglio di immobili in amministrazione. In particolare, nell'ambito delle strategie di espansione, SIF intende, con la conclusione di questi accordi, perseguire la strategia di acquisizione di portafogli condominiali e di incremento della presenza nei territori amministrati anche in un'ottica di razionalizzazione della gestione stessa e di contestuale crescita nelle aree con caratteristiche peculiari per tipologia di immobili e condomini gestiti. Il primo accordo riguarda l'acquisto del restante 60% delle quote di Gestionistabili Srl, passando così dall'attuale partecipazione del 40% ad una partecipazione totalitaria del 100%. La data prevista per la sottoscrizione dell'atto di acquisto è il 12 gennaio 2022. Gestionistabili Srl è attiva su Trieste e Provincia ed opera nel settore dell'amministrazione di condomini. Il fatturato derivante dalla gestione ordinaria dell'attività si aggira nell'ordine di Euro 290 mila annui nell'esercizio 2021, al quale vanno aggiunti Euro 50 mila a titolo di compensi extra per opere straordinarie. Il prezzo concordato per l'acquisto del rimanente 60% delle quote in mano ad un unico socio è stato concordato in Euro 153 mila, somma che verrà contestualmente versata all'atto del trasferimento delle quote e finanziata attraverso la cassa disponibile della Società. Il secondo accordo riguarda l'acquisizione del 100% della società semplice "Studio Campana Zeni Società Semplice di Liana Campana e Simone Zeni" attiva sempre nell'amministrazione di condomini nel territorio del Comune di Milano. Al riguardo, il fatturato annuo dalla stessa realizzato nell'esercizio 2021 è di circa Euro 240 mila. Entrambi i due soci venditori, in base ad accordi

ben definiti, si sono impegnati a vendere alla SIF l'intera loro partecipazione sociale. Il prezzo convenuto per l'acquisto del 100% della società e pagato con la cassa di SIF è pari a Euro 120 mila oltre all'accogliendo di Euro 30 mila riferito al TFR maturato dei due dipendenti. I soci cedenti hanno già ricevuto, a titolo di acconto ed in proporzione alle loro quote di partecipazione, l'importo di Euro 10 mila. Inoltre gli accordi prevedono un accordo di collaborazione con uno dei due soci per collaborare nel passaggio a SIF di tutti i mandati di amministrazione condominiale. La data prevista per la firma dell'accordo è il 20 gennaio 2022.

IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE - 17/01/2022

L'Assemblea di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato: in sede ordinaria - di incrementare, da sette a nove, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021; e - la nomina di Pierfranco Di Gioia e Roberto Ranzoni quali nuovi Consiglieri della Società; in sede straordinaria - di procedere ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile alla copertura delle perdite anche attraverso la riduzione del capitale sociale con conseguente modifica dello statuto sociale.

IT0005412298 INNOVATEC - 21/01/2022

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in forma notarile, ha deliberato previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile per un importo non inferiore ad Euro 4.096.640,00 comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.368.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare,

da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati, come definiti dagli articoli 100, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, ovvero altri soggetti nello Spazio Economico Europeo (SEE), che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) ("Aumento di Capitale").

IT0005434615 ALMAWAVE - 21/01/2022

Almawave S.p.A. (società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW) e parte del Gruppo Almaviva, leader nell'Intelligenza Artificiale (AI), nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data) ("Almawave" o la "Società") rende noto che in data odierna, in esecuzione delle previsioni dell'accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company S.p.A. (già comunicato al mercato in data 31 dicembre 2021), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria della Società affinché deliberi in merito alla proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 6 c.c. L'Assemblea straordinaria di Almawave sarà convocata per il 7 febbraio 2022 in prima convocazione ed, eventualmente, per il 9 febbraio 2022 in seconda convocazione. L'avviso di convocazione così come tutta la documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea straordinaria di Almawave, saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e modi previsti dalla legge, e sul sito internet della Società.



NEWS

IT0005329815 SOMEK - 13/01/2022

Somek S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha completato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Bluesteel S.r.l., player europeo nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti.

IT0005388266 SALCEF GROUP - 17/01/2022

In conformità a quanto previsto dall'art. 7.4, lettera (c), romanino (iii) e dall'art. 7.5, lettera (e), romanino (ii) dello Statuto di Salcef Group S.p.A. (la "Società") si rende noto che in data 15 gennaio 2022: - n. 641.044 Performance Shares saranno convertite nel rapporto di n. 5 Azioni Ordinarie ogni n. 1 Azione Performance Share e, pertanto, in n. 3.205.220 Azioni Ordinarie; - n. 153.851 Azioni Speciali saranno convertite nel rapporto di n. 7 Azioni Ordinarie ogni n. 1 Azione Speciale e, pertanto, in n. 1.076.957 Azioni Ordinarie, in ragione del numero di Warrant Salcef Nuovi esercitati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ("Secondo Periodo").

IT0003506190 ATLANTIA - 18/01/2022

"Atlantia ha sottoscritto oggi con il Gruppo Siemens il contratto per l'acquisto della società Yunex Traffic, per un corrispettivo di 950 milioni di euro (Enterprise Value), a valore su risorse

finanziarie già disponibili. La formalizzazione avviene alla conclusione di un processo competitivo avviato negli scorsi mesi da Siemens, nel quale Atlantia è risultata vincente rispetto a numerosi competitors internazionali. Yunex Traffic, con headquarter a Monaco di Baviera, è uno dei più importanti operatori globali attivi nell'innovativo settore dell'Intelligent Transport Systems (ITS) e delle Smart Mobility. Le sue infrastrutture e piattaforme di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana vengono utilizzate in oltre 600 città e in 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania). La firma del contratto di acquisizione rappresenta un passaggio strategico nell'attuazione delle linee guida di sviluppo di Atlantia già annunciate nel giugno 2021, che prevedono investimenti nei settori core in cui la società è leader (autostrade, aeroporti, mobilità digital payments), così come in nuove aree adiacenti e tra loro sinergiche: Intelligent Transport Systems, Electrification/Renewables, Rail and Mobility Hubs. Il closing dell'operazione - la cui unica condizione sospensiva è relativa all'ottenimento dei consensi/autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust e in materia di FDI (Foreign Direct Investments) - è previsto entro settembre 2022."

IT0004210289 LANDI RENZO - 19/01/2022

IT0004210289 LANDI RENZO - 19/01/2022
Landi Renzo S.p.A., società del Gruppo SAFE&CEC controllata da Landi Renzo S.p.A., ha siglato

oggi l'acquisizione del 90% del capitale sociale di Idro Meccanica S.r.l., azienda leader nella produzione di tecnologie e sistemi innovativi per la compressione di idrogeno, biometano e gas naturale. Il restante 10% del capitale sociale di Idro Meccanica sarà trasferito a SAFE S.p.A. una volta ottenute le necessarie autorizzazioni alla vendita da parte di un socio. Il prezzo (equity value) concordato per il rilevamento del 100% del capitale sociale di Idro Meccanica è pari ad Euro 6.400.000,00.

IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI - 19/01/2022

Si comunica che in data 18 gennaio la Società ha ricevuto da parte dell'IVASS la comunicazione che lo stesso Istituto non ravvede elementi ostativi riguardo la decisione assunta da parte del CdA di Cattolica in ordine al venir meno della necessità di procedere all'esecuzione della seconda tranche di aumento di capitale di Euro 200 milioni, come riportato nel comunicato stampa dello scorso 4 dicembre.

IT0005037210 TINEXTA - 19/01/2022

Il Gruppo Tinexta, leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha acquisito in data odierna la maggioranza della società spagnola Evalue Innovation SL (-Evalue-), attraverso la società

LA RUBRICA DELLE OPERAZIONI



NEWS

Warrant Hub, leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo. L'accordo segna una nuova tappa nel processo di internazionalizzazione di Tinexta, in coerenza con le linee strategiche annunciate. Inoltre, la nuova acquisizione rafforza la vocazione europea di Warrant Hub, già presente in Belgio, Francia e Bulgaria, consentendole di sfruttare le potenzialità di sviluppo sia commerciale – soprattutto per quanto attiene alle opportunità legate alla finanza europea – sia industriale, avviando un virtuoso scambio di know-how e best practices. L'operazione di acquisizione del 70,0% di Evalue Innovation prevede il pagamento di un corrispettivo pari a 20,6 milioni di euro, inclusivo dell'indebitamento finanziario pro quota al 31.12.2021 pari a 0,4 milioni di euro (corrispondente a un multiplo implicito sull'EBITDA 2020 di circa 7x), che è stato corrisposto con la liquidità esistente del Gruppo. Il restante 30% di Evalue, detenuto dai soci fondatori, sarà regolato mediante opzioni Put/Call che potranno essere esercitate nel 2024 su una quota del 15% e nel 2026 su un'ulteriore quota del 15%, in base a specifici accordi. Il valore attualizzato di tali opzioni è stimato in 10,3 milioni di euro. L'operazione è assistita dalle usuali dichiarazioni e garanzie.

IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - 21/01/2022

"Si rende noto che il 20 gennaio 2022 si è concluso il periodo di quindici giorni previsto dalla normativa per l'esercizio del predetto diritto di recesso. Allo stato i recedenti ammontano a n. 17 per complessive n. 12.676 azioni, che rappresentano lo 0,0028% del capitale sociale. Come riportato nel comunicato citato in esordio, le Azioni Oggetto di Recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile saranno in primo luogo offerte in opzione ai possessori di azioni Banca Popolare di Sondrio che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Banca Popolare di Sondrio da essi possedute (l'Offerta in Opzione). L'Offerta in Opzione sarà depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Sondrio entro il termine di cui all'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile e ne sarà data notizia mediante comunicato stampa e avviso pubblicato

sul quotidiano "Il Sole 24Ore". Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, valore reso noto nel già citato comunicato del 5 gennaio 2022, è pari a euro 3,7548 per ciascuna azione Banca Popolare di Sondrio e a tale prezzo esse saranno offerte in opzione ai soci. Si ricorda che per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Sondrio. A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà riconosciuto ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile, un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione. Qualora il numero delle azioni per le quali fosse richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi."

IT0005412298 INNOVATEC - 24/01/2022

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l'acquisto del 65% di S.E.A. S.p.A. - SERVIZI ECOLOGICI - AMBIENTALI ("SEA"), società sita a Romano d'Ezzelino (VI), attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettroniche "RAEE" (l'"Operazione"). L'acquisizione è avvenuta in data odierna ("Closing") da parte della nuova subholding del Gruppo dedicata all'economia circolare, Haiki + S.r.l. Il corrispettivo di Euro 2,75 milioni è stato pagato con la liquidità in cassa al socio venditore GZB S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Brescia, il quale rimane azionista di SEA con una quota del 10,004% ("Residua Quota GZB").

IT0001127874 CSP INTERNATIONAL - 24/01/2022

CSP International Fashion Group S.p.A. ("CSP" o la "Società") rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione di massime n. 18.145.872 azioni ordinarie di CSP (le "Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea dei soci della Società in data 30 aprile 2021 (l'"Aumento di Capitale"). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 dicembre

2021 e conclusosi in data odierna (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 11.893.664 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 6.690.186 Nuove Azioni, pari a circa il 36,9% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.542.270,68. I rimanenti n. 20.365.664 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptrati" o "Diritti"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 11.455.686 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 63,1% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 4.353.160,68, saranno offerti in Borsa dalla Società, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 25 gennaio 2022 e 26 gennaio 2022, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l'"Offerta in Borsa"). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005474553. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptrati mentre nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptrati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,38 cadauna, nel rapporto di 9 Nuove Azioni ogni 16 Diritti esercitati. L'esercizio dei Diritti Inoptrati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 26 gennaio 2022, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptrati nella seduta del 25 gennaio 2022, o (ii) entro e non oltre il 27 gennaio 2022, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptrati non siano integralmente venduti in data 25 gennaio 2022 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 26 gennaio 2022. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptrati con disponibilità in pari data.

