

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Via Senato 20, 20121 Milano

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.indstars2.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ("Indstars 2" o la "Società") è una SPAC costituita in Italia. Indstars 2 ha, infatti, per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"Operazione Rilevante"), nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Indstars 2 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un management di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di start-up e delle imprese in situazione di turnaround. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

Gli strumenti finanziari di Indstars 2 per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia sono un numero compreso tra 5.000.000 e 12.000.000 di azioni ordinarie, a cui sono abbinati gratuitamente tra n. 2.500.000 warrant e n. 6.000.000 warrant, nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni ordinarie sottoscritte, emessi al momento dell'IPO ai sensi della legislazione italiana. Inoltre, un ulteriore n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie sarà assegnato gratuitamente ai soggetti che (i) non abbiano esercitato il diritto di recesso a seguito della assemblea di approvazione di una Operazione Rilevante o (ii) saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia di una Operazione Rilevante (intendendosi, per chiarezza, esclusi coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, ma inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle azioni ordinarie in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dello Statuto della Società che entrerà in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Indstars 2 sull'AIM Italia). Il numero totale dei warrant sarà, pertanto, di massimi n. 12.000.000 in caso di (i) integrale impiego delle risorse raccolte a fronte della sottoscrizione di n. 12.000.000 azioni ordinarie oggetto dell'offerta in sottoscrizione e (ii) assenza di recessi da parte dei soci a seguito dell'assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante. Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

tipologia di azioni

Le azioni ordinarie di Indstars 2 sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Le azioni ordinarie sono denominate in Euro ed hanno codice ISIN IT0005185548.

I warrant di Indstars 2 sono liberamente trasferibili e possono circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie cui sono abbinati in sede di emissione. I warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

La valuta di riferimento dei warrant è l'Euro ed hanno codice ISIN IT0005185530.

valore nominale

Le azioni ordinarie di Indstars 2 sono prive di valore nominale.

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

TBD

numero di azioni detenute come azioni proprie

Indstars 2 non detiene azioni proprie.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

non applicabile

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Le azioni ordinarie e i warrant di Indstars 2 sono liberamente trasferibili.

CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
TBD
capitalizzazione prevista
TBD
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
TBD
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
TBD
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI
<p>I membri del Consiglio di Amministrazione di Indstars 2 sono Giovanni Cavallini (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore esecutivo), Attilio Francesco Arietti (Vice Presidente e Amministratore esecutivo) e Matteo Tiraboschi (Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, quest'ultimo nominato con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'AIM Italia e con decorrenza dalla medesima data).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21.1 dello Statuto sociale che entrerà in vigore dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Indstars 2 sull'AIM Italia, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto medesimo. Per ulteriori informazioni sulle deleghe conferite agli Amministratori esecutivi si rimanda al Documento di Ammissione.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale di Indstars 2 sono Roberto Schiesari (Presidente del Collegio Sindacale), Ivano Pelassa (Sindaco Effettivo), Giulia Chiarella (Sindaco Effettivo), Tommaso Banone (Sindaco Supplente), Ruggiero Delvecchio (Sindaco Supplente).</p>
NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE
<p>Alla data della presente Comunicazione gli azionisti di Indstars 2 sono Giober S.r.l., Spaclab S.r.l. e Spaclab 2 S.r.l., rispettivamente con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 50%, 40% e 10%.</p> <p>Composizione azionaria dopo l'ammissione: TBD</p>
DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO
30 giugno 2016

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
30 aprile 2016
DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:
1) 31 dicembre 2016
Bilancio annuale al 30 giugno 2016
2) 31 marzo 2017
Relazione semestrale al 31 dicembre 2016
3) 31 dicembre 2017
Bilancio annuale al 30 giugno 2017
DATA PREVISTA DI AMMISSIONE
19 maggio 2016
NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:
nome
UBI Banca S.p.A.
indirizzo
Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
UBI Banca S.p.A.
indirizzo
Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la Sede Legale della Società nonché sul sito internet www.indstars2.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
5 maggio 2016

PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO

Prima comunicazione