

COMUNICATO STAMPA

Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti ordinari di Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

Milano, 9 maggio 2017 - Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. ("INDSTARS2" o l'"Incorporanda") comunica che in data 9 maggio 2017 (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la deliberazione assunta in data 5 maggio 2017 dall'Assemblea straordinaria di INDSTARS2 (l'"Assemblea Straordinaria") che ha approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di INDSTARS2 in SIT S.p.A. ("SIT" o l'"Incorporante") (la "Fusione").

In dipendenza della Fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa, agli azionisti ordinari di INDSTARS2, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, compete il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) del codice civile, a partire dalla Data di Iscrizione, in quanto l'adozione dello statuto dell'Incorporante implicherà per gli azionisti di INDSTARS2: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione sino al 31 dicembre 2100.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, TUF (*record date*) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta assemblea.

Tenuto conto che gli eventi previsti dall'art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) del codice civile, che legittimano l'esercizio del recesso (ossia il cambiamento significativo dell'attività della società e la proroga del termine di durata della medesima), si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia della Fusione, restando tuttavia fermi i termini previsti dall'art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, per l'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità di seguito indicate.

Si ricorda che, a norma dell'art. 15.3 dello Statuto di INDSTARS2, la delibera dell'Assemblea Straordinaria che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS2 un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione assembleare. L'avveramento o il mancato avveramento della condizione risolutiva



INDUSTRIAL STARS OF ITALY 2

Development Capital Spacs

sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporanda all'indirizzo www.indstars2.it (Sezione Press Room - Comunicati Stampa).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie INDSTARS2 per le quali sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 10,00 (dieci/00).

A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di INDSTARS2 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, mediante lettera raccomandata (la "**Comunicazione di Recesso**") da spedire a INDSTARS2 entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione (24 maggio 2017). Si ricorda che l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia della Fusione fermi restando, i termini previsti dall'art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, per l'esercizio del recesso. La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata a "Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. – Via Senato n. 20 - 20121 Milano (MI)" a mezzo raccomandata.

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni ordinarie per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione**", il "**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti ordinari dell'Incorporanda che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione a INDSTARS2 da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di INDSTARS2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea Straordinaria fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-bis, comma 2, TUF;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di INDSTARS2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a INDSTARS2, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, 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.

C) Come previsto dall'art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data (coincidente con la data di efficacia della Fusione) l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile. In particolare, gli Amministratori di INDSTARS2 offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri azionisti di INDSTARS2 (sia titolari di azioni ordinarie di INDSTARS2 sia di azioni speciali di INDSTARS2) diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (**l'Offerta in Opzione**). INDSTARS2 comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione e alle successive fasi della procedura di liquidazione ai sensi di legge, anche mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet dell'Incorporanda all'indirizzo www.indstars2.it (Sezione Press Room - Comunicati Stampa).

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy 2 S.p.A.

Investor Relations

info@indstars.it

T. 02 76311445

Ubi Banca S.p.A. (Nomad)

Marco Germano

marco.germano@ubibanca.it

T +39 02 7781 4203

Ufficio Stampa

Spin-To. Comunicare per innovare

Ufficio stampa Indstars 2

Alessandro Bertin | Elisa Barberis

T. 011 19712375

M. 338 8291494 | 340 1521525

bertin@spin-to.it | barberis@spin-to.it