



Borsa Italiana

AVVISO n.4284	10 Marzo 2017	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--------------------------------	---------------	---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : Crescita S.p.A.

Oggetto : Aggiornamento comunicazione di pre-
ammissione di Crescita S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

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

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Crescita S.p.A. ("Crescita" o la "Società" o l'"Emittente")

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

Sede legale e operativa: Via Filippo Turati, 29, 20121 Milano.

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

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

www.crescitaspa.com

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

Crescita, qualificata come una società di investimento ai sensi del Regolamento, è una special purpose acquisition company (c.d. "SPAC") costituita in Italia. La Società ha come esclusivo oggetto sociale l'acquisizione o l'aggregazione con società, imprese, aziende o rami d'azienda target (l'"Operazione Rilevante"). Crescita si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società di piccole-medie dimensioni (equity value indicativamente tra Euro 150-600 milioni pre-business combination), non quotate, con un potenziale di crescita significativo in ambito nazionale ed internazionale. La target dovrà avere un posizionamento competitivo rilevante, un consistente potenziale di generazione di cassa e un management di comprovata esperienza. Vengono escluse le società attive nei settori immobiliare, dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse, della produzione di armi, dell'estrazione e commercializzazione di risorse minerarie e società in fase di start-up.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

N. 13.000.000 azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente n. 2.600.000 warrant

tipologia di azioni

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, hanno godimento regolare e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Le azioni ordinarie sono denominate in Euro ed hanno codice ISIN IT0005244618.

I warrant sono liberamente trasferibili e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., 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. I warrant hanno codice ISIN IT0005244592.

valore nominale

Le azioni ordinarie sono prive del valore nominale.

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

10 Euro per azione ordinaria con abbinati 2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'offerta.
Ulteriori warrant verranno assegnati gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (e, in ogni caso, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso in relazione all'Operazione Rilevante), nel rapporto di n. 3 warrant ogni n. 10 azioni ordinarie detenute

numero di azioni detenute come azioni proprie

Crescita non detiene e non deterrà azioni proprie.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

Non applicabile.

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Le azioni ordinarie e i warrant sono liberamente trasferibili.
Crescita Holding S.r.l. e DeA Capital S.p.A. assumeranno un impegno di lock-up, che prevede, inter alia, l'inalienabilità delle azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni speciali al verificarsi di determinate condizioni. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione.

CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:

capitale da raccogliere

Capitale raccolto pari a Euro 130.000.000 di cui: Euro 101.200.000 attraverso il collocamento tramite il Global Coordinator Banca IMI dotato di qualifica Nominated Adviser; Euro 28.800.000 attraverso il collocamento in sede dell'Emittente secondo l'articolo 100 del TUF e dell'articolo 34-ter del Regolamento 11971 / 1999.

capitalizzazione prevista

Euro 130.000.000

PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE

Il flottante totale, compreso il collocamento in sede dell'Emittente secondo l'articolo 100 del TUF e dell'articolo 34-ter del Regolamento 11971 / 1999, è pari al 88,2%.

NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)

108 soggetti titolari di azioni ordinarie.

NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

I membri del Consiglio di Amministrazione di Crescita sono Alberto Ferdinando Maria Toffoletto (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Antonio Luigi Tazartes (Amministratore Delegato), Marco Drago (Consigliere), Massimo Armanini (Consigliere), Cristian D'Ippolito (Consigliere), e Lucia Calvosa (quest'ultimo amministratore 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, con nomina efficace dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia). Tutti i suddetti membri rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Nonostante l'Emittente non sia obbligato a recepire le disposizioni in tema di governance previste per le società quotate su mercati regolamentati, la Società ha applicato al proprio sistema di governo societario alcune disposizioni volte a favorire la tutela delle minoranze azionarie.

Per ulteriori informazioni sulle disposizioni di governo societario e le deleghe conferite agli Amministratori Esecutivi si rimanda al Documento di Ammissione.

I componenti del Collegio Sindacale di Crescita sono Roberto Spada (Presidente del Collegio Sindacale), Alessandro Ceriani (Sindaco Effettivo), Paola Schwizer (Sindaco Effettivo), Barbara Negri (Sindaco Supplente), Luca Donati (Sindaco Supplente). Tutti i suddetti membri rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Composizione azionaria degli azionisti significativi prima dell'ammissione:

- Crescita Holding S.r.l. che detiene una partecipazione pari al 90,82% del capitale sociale;
- DeA Capital S.p.A. che detiene una partecipazione pari al 9,18% del capitale sociale.

Si precisa che le azioni detenute sono azioni ordinarie, tali azioni verranno convertite entro la data di inizio negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia in azioni speciali non oggetto di ammissione alle negoziazioni.

Composizione azionaria degli azionisti significativi al momento dell'ammissione: Nextam Partners SGR S.p.A. 7,5%; Banca IMI S.p.A. 6,0%; DeA Capital S.p.A. 5,8%; mercato 80,7%. Si segnala che le n. 300.000 Azioni Speciali, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, sono così ripartite: Crescita Holding S.r.l. 90,82%; DeA Capital S.p.A. 9,18%.

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2017

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
[dato mancante]
DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:
1) 30 settembre 2017
Relazione Semestrale al 30 giugno 2017
2) 30 giugno 2018
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017
3) 30 settembre 2018
Relazione Semestrale al 30 giugno 2018
DATA PREVISTA DI AMMISSIONE
13 marzo 2017
NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:
nome
Banca IMI S.p.A.
indirizzo
Largo Mattioli n. 3, Milano
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
Banca IMI S.p.A.
indirizzo
Largo Mattioli n. 3, Milano
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Filippo Turati, 29, 20121 Milano, nonché sul sito internet www.crescitaspa.com .
DATA DELLA COMUNICAZIONE
10 marzo 2017
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO

Aggiornamento