

ALPI

MODALITÀ E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 11 febbraio 2019

ALPI S.p.A. (“ALPI”) comunica che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera assunta dall’Assemblea di ALPI, in sede ordinaria e straordinaria (l’“Assemblea”), nel corso dell’adunanza del **7 febbraio 2019**, che ha approvato, *inter alia*, l’operazione di integrazione societaria, c.d. *business combination* (l’“Operazione Rilevante”), tra ALPI e Antares Vision S.r.l. (“Antares Vision”), da realizzarsi, tra l’altro, mediante la fusione per incorporazione di ALPI in Antares Vision (la “Fusione”).

(A) Azionisti legittimati

Gli azionisti di ALPI che non abbiano concorso, in quanto **assenti, astenuti o dissenzienti**, all’adozione della delibera dell’Assemblea di approvazione della Fusione sono legittimati a esercitare, a partire dal 12 febbraio 2019 e sino al **26 febbraio 2019** (incluso), il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile e dell’articolo 7 dello Statuto ALPI (il “**Diritto di Recesso**”)

(B) Valore di liquidazione

Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie ALPI per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 10,00, secondo il criterio di cui all’articolo 7 dello statuto di ALPI e in conformità all’articolo 2437-ter del codice civile.

(C) Procedura per l’esercizio del diritto di recesso

Per poter esercitare il Diritto di Recesso, l’azionista deve:

- (i) aver detenuto le azioni per le quali intenda esercitare il Diritto di Recesso da prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea sino alla data in cui esercita il Diritto di Recesso; e
- (ii) non aver concorso, in quanto **assente, astenuto o dissenziente**, all’adozione della delibera assembleare di approvazione della Fusione.

Ai sensi dell’articolo 127-bis, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), colui a favore del quale sia stata effettuata, successivamente alla *record date* (ovvero successivamente al 24 gennaio 2019) e prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all’approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta Assemblea ed è, pertanto, legittimato all’esercizio del Diritto di Recesso.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni ordinarie ALPI a ciò legittimati, per

tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, mediante invio di lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) da trasmettere ad ALP.I **entro e non oltre il 26 febbraio 2019** (il “**Termine**”).

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a “**ALP.I S.p.A. – Via Manfredo Camperio n. 9 – 20123 Milano (MI)**” a mezzo raccomandata; si invitano gli aventi diritto ad anticipare la Dichiarazione di Recesso via posta elettronica certificata all'indirizzo alp.i@legalmail.it, ferma restando la necessità, per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) le generalità del socio recedente, ivi inclusi il codice fiscale, il domicilio, un recapito telefonico e, ove possibile, un indirizzo *e-mail*;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; e
- (iv) 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, unitamente agli estremi e alle coordinate del predetto conto.

Si segnala che, entro il Termine, gli azionisti di ALP.I che intendono esercitare il Diritto di Recesso sono altresì tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio ad ALP.I (all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato) dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

Qualora le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso siano gravate da pegno, o da altro vincolo o gravame, l'azionista dovrà trasmettere ad ALP.I, sempre entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo o gravame sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

È responsabilità degli azionisti recedenti:

- (i) assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso; e
- (ii) inviare la Dichiarazione di Recesso entro e non oltre il 26 febbraio 2019 come sopra indicato, non assumendo ALP.I alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

ALP.I, ricevute le Dichiarazioni di Recesso e avuta adeguata conferma da parte degli intermediari circa la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci recedenti, comunicherà tempestivamente al pubblico il numero di azioni ordinarie per le quali il Diritto di Recesso sarà stato validamente esercitato.

(D) Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso

Con riferimento alla procedura di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso, si anticipano fin da ora i passaggi principali, come disciplinati dall'articolo 2437-*quater* del codice civile, ferma restando la messa a disposizione di ulteriori dettagli all'approssimarsi delle singole fasi:

- (i) in primo luogo, le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione agli altri soci di ALP.I in proporzione alle azioni da ciascuno possedute; contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione e acquistare le azioni ordinarie che siano eventualmente rimaste inoptate;
- (ii) in secondo luogo, qualora all'esito dell'offerta in opzione residuassero azioni ordinarie ALP.I rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, gli amministratori di ALP.I potranno collocarle presso terzi investitori interessati al loro acquisto;
- (iii) infine, qualora all'esito dei procedimenti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, residuassero ulteriori azioni ordinarie ALP.I oggetto del Diritto di Recesso, queste saranno acquistate direttamente da ALP.I utilizzando riserve disponibili.

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile, le azioni per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso diverranno indisponibili fino all'esito del procedimento di liquidazione. Pertanto, **sino al termine del predetto procedimento, le azioni non potranno essere oggetto di trasferimenti da parte dei rispettivi titolari.**

Il regolamento dell'acquisto delle azioni oggetto di recesso avverrà il venerdì antecedente alla data di efficacia della Fusione.

Per maggiori informazioni

Emittente

ALP.I S.p.A.

Via Manfredo Camperio, n. 9

20123 – Milano

Massimo Perona (*CFO e Investor Relator*)

Tel.: +39 348 4756415

E-mail: segreteria@societaria@alpispac.it

Nominated Adviser e Specialista

Equita SIM S.p.A.

Via Filippo Turati, n. 9

20121 – Milano

Giulio Greco

Tel.: +39 02 6204 1

E-mail: g.greco@equitasim.it

* * * * *

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di

strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. 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.