

ALP.I

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

COMUNICATO STAMPA BUSINESS COMBINATION ANTARES VISION – ALP.I IMPEGNI DI SARGAS

Milano, 20 dicembre 2018

ALP.I S.p.A. (“**ALP.I**” o l’“**Emittente**”), la *special purpose acquisition company* promossa da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Roberto Marsella, Stefano Rangone, Massimo Perona e Stefano Giambelli e quotata su AIM Italia / Mercato alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), rende noto che, nell’ambito dell’operazione di integrazione societaria tra ALP.I e Antares Vision (la “**Business Combination**”) annunciata dall’Emittente in data 19 dicembre 2018, Sargas S.r.l. (“**Sargas**”), veicolo che riunisce figure imprenditoriali quali Guido Barilla, Antonio Belloni, il fondo olandese Inpar Investment e H14 della famiglia Berlusconi, socio di Antares Vision S.r.l. (“**Antares Vision**”), mediante apposita lettera, ha assunto – irrevocabilmente e incondizionatamente nei confronti di ALP.I – specifici impegni in relazione all’esecuzione della predetta *Business Combination*. In particolare, Sargas si è impegnata tra l’altro:

- (i) a votare favorevolmente a ogni deliberazione relativa e funzionale al buon esito della *Business Combination*;
- (ii) a sottoscrivere, *pro quota*, l’aumento di capitale riservato a Regolo S.r.l., socio di controllo di Antares Vision, e alla stessa Sargas, da attuarsi attraverso l’emissione di complessive n. 1.189.590 azioni di categoria “C” (c.d. “*Azioni Performance*”), come disciplinate dallo statuto sociale di Antares Vision che entrerà in vigore alla data di efficacia della *Business Combination*;
- (iii) a seguito dell’eventuale esercizio da parte di Regolo del diritto alla medesima riconosciuto a designare Sargas, ovvero altro soggetto gradito ad ALP.I, quale acquirente di un determinato numero di “*Azioni Speciali*”, ad accettare tale designazione;
- (iv) a cooperare, in buona fede, all’esecuzione della *Business Combination*, ponendo in essere tutto quanto necessario a tal fine.

In aggiunta a quanto precede, Sargas ha assunto verso Antares Vision i medesimi impegni di *lock-up* presi da Regolo S.r.l. e dall’ing. Emidio Zorzella e dall’ing. Massimo Bonardi, quali soci indiretti di Antares Vision¹.

Nell’ambito della *Business Combination*, ALP.I è assistita da **Mediobanca – Banca di Credito Finanziario**, in qualità di *advisor* finanziario, da **BonelliErede** in qualità di consulente legale, da **New Deal Advisors** per la *due diligence* finanziaria, da **Honigman Miller Schwartz and Cohn** per la *due diligence* legale delle *US subsidiaries* parte del Gruppo Antares Vision, e da **PricewaterhouseCoopers** in qualità di *auditor*. Antares Vision è assistita da **Rothschild & Co** in qualità di *advisor* finanziario, da **Orsingher Ortu – Avvocati Associati**, in qualità di *advisor* legale, e da **EY** in qualità di *auditor*. Sargas è assistita da **Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners** in qualità di *advisor* legale e da Long Term Partners quale *advisor* finanziario e commerciale.

Equita SIM agisce in qualità di *nominated adviser* e *specialist*.

¹ Per ulteriori informazioni circa il contenuto degli impegni di *lock-up* si rinvia al comunicato stampa congiunto “*Antares Vision e ALP.I annunciano la Business Combination*” del 19 dicembre 2018 e disponibile sul sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo www.alpispac.it

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito alla Business Combination si rinvia al progetto di fusione, alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. nonché al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM, e relativi allegati, messi a disposizione presso le sede legale di ALP.I nonché sul sito internet all'indirizzo www.alpispac.it.

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. Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari di ALP.I S.p.A. ovvero, successivamente alla Fusione, di Antares Vision S.r.l. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'informativa in merito all'Operazione Rilevante contemplata dal presente comunicato sarà resa all'interno del Documento Informativo. Il Documento Informativo, unitamente al Progetto di Fusione e alla Relazione Illustrativa, conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione Rilevante. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Operazione Rilevante saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Operazione Rilevante sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di ALP.I S.p.A. in tale paese o altri paese dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.