

ALPI

RISULTATI DEFINITIVI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE ESAME E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Milano, 4 marzo 2019

Con riferimento all'operazione di integrazione societaria (la "**Business Combination**") tra ALP.I S.p.A. ("**ALP.I**" o la "**Società**") e Antares Vision S.r.l. ("**Antares Vision**"), da realizzarsi, tra l'altro, mediante la fusione per incorporazione di ALP.I in Antares Vision (la "**Fusione**"), approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società in data 7 febbraio 2019, ALP.I rende noto che:

- (i) in data 26 febbraio 2019 è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di recesso (il "**Diritto di Recesso**") spettante, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile e dell'articolo 7 dello statuto sociale della Società, agli azionisti di ALP.I che non abbiano concorso – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti – alla delibera di approvazione della Fusione;
- (ii) alla data odierna, sono pervenute dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso per complessive n. 207.700 azioni ordinarie ALP.I, rappresentative del 2,077% del capitale sociale ordinario della Società (le "**Azioni**"), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione pari a Euro 10,00; e
- (iii) alla luce di quanto precede, essendo il numero di azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso inferiore al 30% meno un'azione del capitale sociale ordinario di ALP.I, la condizione risolutiva cui era soggetta la deliberazione assembleare di approvazione della *Business Combination* risulta non avverata.

La Società rende altresì noto che, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, commi 1 e 3, del codice civile, in data odierna, si è proceduto al deposito presso il Registro delle Imprese di Milano dell'offerta in opzione ai propri azionisti delle Azioni, secondo termini e modalità resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alpispac.it. Pertanto, a partire dal 5 marzo 2019 fino al 3 aprile 2019 (incluso), gli azionisti di ALP.I potranno esercitare i diritti di opzione ad essi spettanti in misura proporzionale al numero di azioni ALP.I di cui sono titolari e per le quali non è stato esercitato il Diritto di Recesso. Gli azionisti di ALP.I che eserciteranno i diritti di opzione ad essi spettanti, potranno altresì esercitare un diritto di prelazioni sulle Azioni eventualmente rimaste inoperte, a condizione che formulino una richiesta in tal senso contestualmente all'esercizio dei diritti di opzione.

Si ricorda che le Azioni acquistate nel contesto dell'Offerta in Opzione incorporano il diritto a ricevere un certo numero di "*Warrant ALP.I S.p.A.*" ("**Warrant ALP.I**") in ragione del rapporto di assegnazione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenendo conto del numero di Azioni che dovessero eventualmente residuare a esito dell'Offerta in Opzione

(nonché di un eventuale collocamento presso terzi) e che saranno, pertanto, acquistate da ALP.I mediante l'utilizzo di riserve disponibili e successivamente annullate. Il nuovo rapporto di assegnazione sarà determinato in misura tale da consentire l'assegnazione agli aventi diritto di un numero di Warrant ALP.I il più prossimo possibile ai massimi n. 3.000.000 non ancora assegnati.

Infine, la Società rende noto che, in data odierna, il proprio Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio di ALP.I al 31 dicembre 2018, nonché la relazione annuale sulla gestione, predisposta ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile. Il progetto di bilancio è disponibile sul sito *internet* della Società 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'articolo 2501-quinquies del codice civile nonché al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 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@equita.eu

* * * * *

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.