

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI BORSA RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT GPI S.p.A.

In data odierna Borsa Italiana ha pubblicato l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo dei Capitali delle azioni ordinarie e dei warrant GPI.

La pubblicazione di tale Avviso, secondo quanto previsto nell'atto di fusione e come già reso noto con i comunicati stampa diffusi il 20 e il 21 dicembre 2016, rappresentava la condizione cui era subordinata l'efficacia della fusione per incorporazione di Capital For Progress 1 S.p.A. ("CFP1") in GPI S.p.A. ("GPI").

Pertanto, conformemente a quanto previsto nell'atto di fusione e reso noto con i predetti comunicati stampa, la data di efficacia della fusione sarà il 29 dicembre 2016 (la "**Data di Efficacia**").

Per effetto del rapporto di cambio determinato dalle assemblee di GPI e CFP1, alla Data di Efficacia gli azionisti ordinari di CFP1 riceveranno in concambio n. 1 (una) azione ordinaria GPI ogni n. 1 (una) azione ordinaria CFP1, mentre gli azionisti speciali di CFP1 riceveranno in concambio n. 1 (una) azione speciale di categoria C di GPI (le cui caratteristiche sono illustrate nel progetto di fusione e nel nuovo statuto sociale di GPI ivi allegato, che entrerà in vigore alla Data di Efficacia) ogni n. 1 (una) azione speciale CFP1.

Inoltre, con riferimento ai warrant emessi da CFP1 ("**Warrant CFP1**"), sempre alla Data di Efficacia è altresì prevista l'emissione di n. 2.555.000 warrant GPI ("**Warrant GPI**"), disciplinati dal Regolamento Warrant GPI (approvato dall'assemblea di GPI del 12 ottobre 2016 e allegato al progetto di fusione) e aventi caratteristiche analoghe a quelle dei Warrant CFP1, di cui: (a) n. 1.022.000 saranno assegnati gratuitamente in sostituzione ai soggetti che risulteranno titolari di Warrant CFP1 alla Data di Efficacia, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant

GPI ogni n. 1 (uno) Warrant CFP1; e (b) n. 1.533.000 saranno assegnati gratuitamente a favore dei soggetti che, il giorno antecedente la Data di Efficacia, risulteranno detenere azioni ordinarie CFP1, nella misura di n. 3 (tre) Warrant GPI per ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie CFP1.

Alla Data di Efficacia diverranno altresì efficaci le deliberazioni di nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione di GPI, nonché l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di cui alla deliberazione assembleare del 12 ottobre 2016, con riferimento alla quale è stata data informativa con comunicato in pari data.

A partire dalla Data di Efficacia, le azioni ordinarie e i Warrant GPI saranno quindi negoziati su AIM Italia/Mercato Alternativo dei Capitali, mentre l'ultimo giorno di negoziazione degli strumenti finanziari di CFP1 (azioni ordinarie e warrant) sarà il 28 dicembre 2016.

Si segnala che il Regolamento dei Warrant GPI prevede che essi siano esercitabili a partire dal mese intero successivo alla Data di Efficacia e sino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla Data di Efficacia e (ii) l'ultimo giorno di mercato aperto del mese in cui viene pubblicata la Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento dei Warrant GPI).

In conformità a quanto sopra, i Warrant GPI saranno pertanto esercitabili a partire dal 1 febbraio 2017 e sino alla prima tra le seguenti date: (i) il 29 dicembre 2021 e (ii) l'ultimo giorno di mercato aperto del mese in cui viene pubblicata la Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento dei Warrant GPI).

Si segnala inoltre che, per effetto di quanto previsto all'art. 6.5 del nuovo statuto di GPI che entrerà in vigore alla Data di Efficacia, decorsi sette giorni dalla Data di Efficacia medesima e compatibilmente con il calendario di Borsa, n. 38.325 azioni di categoria C di GPI si convertiranno in azioni ordinarie GPI nel rapporto di n. 6 azioni ordinarie ogni n. 1 azione di categoria C detenuta. Pertanto, in data 5 gennaio 2017, n. 38.325 azioni di categoria C si convertiranno in n. 229.950 azioni ordinarie GPI.

Alla data di conversione delle azioni di categoria C, il capitale sociale di GPI risulterà quindi pari ad Euro 8.526.330, suddiviso in complessive n. 15.454.925 azioni, di cui n. 5.339.950 azioni ordinarie, n. 10.000.000 azioni di categoria B e n. 114.975 azioni di categoria C.

All'esito della predetta conversione la partecipazione di controllo in GPI detenuta indirettamente da Fausto Manzana tramite FM S.r.l., passerà dal 62,35% al 61,58% del capitale sociale di GPI e, tenuto conto del voto doppio attribuito alle azioni di categoria B nella sua titolarità, dal 74,81% al 74,13% del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee di GPI.

Si segnala da ultimo che è previsto un meccanismo di protezione in base al quale FM S.r.l. assegnerà gratuitamente agli azionisti ordinari di GPI fino ad un numero massimo complessivo di n. 550.000 azioni ordinarie (le "**Remedy Shares**") qualora le attività del Gruppo GPI non raggiungano determinati obiettivi di redditività consolidata. L'eventuale assegnazione delle Remedy Shares avverrà alla prima data utile per lo "stacco della cedola", secondo il calendario di Borsa Italiana, successiva alla determinazione del numero di Remedy Shares da attribuire. Per maggiori informazioni sulle Remedy Shares si rinvia al Documento di Ammissione che sarà pubblicato in data odierna sul sito www.gpi.it.

Trento – Milano, 27 dicembre 2016

Per Informazioni:

Capital For Progress 1 S.p.A.
Marco M. Fumagalli +39 347 4335577
m.fumagalli@capitalforprogress.it

www.capitalforprogress.it

GPI S.p.A.
Stefano Corvo +39 0461 38 15 15
Stefano.corvo@gpi.it

www.gpi.it

Banca IMI S.p.A. - Nomad
Paolo Baruffaldi +39 02 72612814
paolo.baruffaldi@bancaimi.com

Banca Akros S.p.A. - Nomad
Giovanni Reale +39 02 434441
Giovanni.reale@bancaakros.it