



**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI CAPITAL FOR PROGRESS  
2 S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437- QUATER, CO. 2, COD. CIV.**

In relazione alla fusione (la “**Fusione**”) per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. (“**ABK**”) in Capital For Progress 2 S.p.A. (“**CFP2**” o la “**Società**”), si riporta quanto segue.

**Premesso che**

- (i) in virtù della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci di CFP2 tenutasi in data 2 ottobre 2018 è sorto in favore degli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. (a), (f), (g) e comma 2, lett. (a), cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”);
- (ii) alla scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis cod. civ., il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 3.729.949 azioni ordinarie di CFP2 (le “**Azioni**”), pari al 57,38% del capitale della Società rappresentato da azioni ordinarie;
- (iii) gli eventi previsti dall'art. 2437, comma 1, lett. (a), (f) e (g), e comma 2, lett. (a), cod. civ. che hanno legittimato l'esercizio del recesso sono subordinati al perfezionamento della Fusione, e, pertanto, gli azionisti di CFP2 che hanno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 2437-*quater* cod. civ..

**tutto ciò premesso**

le Azioni sono offerte in opzione (l’“**Offerta in Opzione**”) agli azionisti ordinari di CFP2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater* cod. civ., ai termini e condizioni di seguito riportati.

**Offerta in Opzione**

Le Azioni sono offerte agli azionisti ordinari di CFP2 diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli “**Altri Azionisti**”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater* del cod. civ., in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, al prezzo unitario di Euro 10,00 (dieci/00) (il “**Prezzo di Offerta**”) corrispondente al valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società determinato in conformità al disposto dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ..

Pertanto, le n. 3.729.949 Azioni sono offerte agli Altri Azionisti nel rapporto di n. 1,2579 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria CFP2 posseduta. I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le “**Opzioni**”) non saranno negoziabili sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Capital For Progress 2 S.p.A.

Via della Posta, 8 | 20123 MILANO (MI)  
T +39 02 82877940  
C.F. e P.Iva 09967750960  
LEI 81560097FCDDEC265E91  
Capitale Sociale € 669.500 i.v.

### **Periodo dell'Offerta in Opzione**

In data 6 novembre 2018 l'Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano e, pertanto, le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal 6 novembre 2018 sino al 6 dicembre 2018 (estremi inclusi).

### **Modalità di adesione**

L'acquisto delle Azioni mediante l'esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di CFP2 (in Milano, Via della Posta n. 8) e sul sito internet di CFP2 all'indirizzo (Sezione "Operazione Rilevante") [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni (mediante l'esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come di seguito definito).

### **Diritto di Prelazione**

Gli Altri Azionisti che eserciteranno integralmente le Opzioni ai medesimi spettanti, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che siano rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "**Diritto di Prelazione**").

Nell'apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l'ammontare massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

### **Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione**

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del Diritto di Prelazione) mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezione "Operazione Rilevante"). La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni sarà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

### **Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni**

Il trasferimento (e relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione (ivi incluse le eventuali Azioni da assegnare per effetto dell'esercizio del Diritto di Prelazione), sarà effettuato alla data di efficacia della Fusione per il tramite dei rispettivi intermediari, fermo restando che ai fini dell'attribuzione dei "Warrant CFP/ABK" (come disciplinati dal relativo regolamento allegato al progetto di fusione tra CFP2 e ABK pubblicato sito internet della Società all'indirizzo





CAPITAL  
FOR  
PROGRESS

[www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)) saranno considerati azionisti della Società al giorno antecedente all'efficacia della Fusione anche coloro che avranno esercitato l'Opzione e il Diritto di Prelazione. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni sarà tempestivamente comunicata da CFP2 mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it) (Sezione Operazione Rilevante).

Milano, 6 novembre 2018

  
Capital For Progress 2 S.p.A.  
Il Presidente  
Marco M. Furnagalli