

COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE IN RELAZIONE ALLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A.

Milano, 7 novembre 2018

Capital For Progress 2 S.p.A. (“**CFP2**” o la “**Società**”) comunica che, rispetto quanto indicato nel comunicato stampa del 2 novembre 2018, non sono pervenute ulteriori raccomandate attestanti l'esercizio del diritto di recesso validamente trasmesse entro il 26 ottobre 2018.

A oggi, pertanto, sono stati validamente esercitati recessi per complessive n. 3.729.949 azioni ordinarie (le “**Azioni**”), pari al 57,38 % circa delle azioni ordinarie di CFP2.

Nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2437-*quater* cod. civ., è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l'avviso di offerta in opzione delle Azioni agli azionisti della Società diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, che viene qui di seguito integralmente riportato.

<p>Per Informazioni:</p> <p>Capital For Progress 2 S.p.A. Marco Fumagalli +39 02 82877940 m.fumagalli@capitalforprogress.it</p> <p>Image Building - Media Relation Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Lidy Casati Tel: +39 02 89011300 cfp2@imagebuilding.it</p>	<p>UBI Banca S.p.A. - Nomad Marco Germano +39 027781 4651 nomad@ubibanca.it</p>
--	---

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.

3. di accettare che il regolamento dell'Offerta in Opzione e, quindi, il pagamento del controvalore complessivo delle Azioni Capital For Progress 2 acquistate esercitando i diritti di opzione e il diritto di prelazione qui previsti, nonché il trasferimento della titolarità delle Azioni Capital For Progress 2 assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, potranno avvenire solo successivamente alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente alla stessa;
4. di essere titolare complessivamente di n..... Azioni Capital For Progress 2 nel deposito titoli n..... intestato a, presso l'intermediario che riceve il presente modulo, che corrispondono ad un identico numero di diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. - Cod. ISIN IT0005350480 (le "Opzioni");

ESERCITA

il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* codice civile in relazione a n..... Azioni Capital For Progress 2 (A) e, per effetto,

ACQUISTA

n..... ($B = A * 1,2579$ (con arrotondamento all'unità inferiore)) Azioni Capital For Progress 2, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 10,00 per ciascuna Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro.....(.....//.....) ($C = B \times 10,00$);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, massime n..... (D) Azioni Capital For Progress 2 che dovessero rimanere inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione (che terminerà in data 6 dicembre 2018), a un prezzo di Euro 10,00 per ciascuna Azione Capital For Progress 2, per un controvalore complessivo pari a Euro.....(.....//.....) ($E = D \times 10,00$), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni Capital For Progress 2 non optate risultasse inferiore al numero di Azioni Capital For Progress 2 complessivamente richieste in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

VERSA

all'intermediario incaricato, con mandato irrevocabile a corrispondere a Capital For Progress 2, il controvalore complessivo pari a Euro(.....//.....) ($C+E$), messo a disposizione presso lo stesso intermediario sul conto corrente n., IBAN....., per l'acquisto delle Azioni Capital For Progress 2, optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto secondo i termini e le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Capital For Progress 2 ed il trasferimento delle azioni ordinarie avverranno una volta concluso l'iter per la relativa liquidazione, e fermo ulteriormente restando che ai fini dell'attribuzione dei "Warrant CFP/ABK" (come disciplinati dal relativo regolamento allegato al progetto di Fusione tra Capital For Progress 2 e ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it) saranno considerati azionisti di Capital For Progress 2 al giorno antecedente all'efficacia della Fusione, e nella relativa consistenza, anche coloro che avranno esercitato le Opzioni e il diritto di prelazione;

RICHIESTE

che le Azioni Capital For Progress 2 acquistate siano accentrate nel deposito titoli n....., intrattenuto presso CAB ABI tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "Regolamento UE"), CFP2 è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell'art. 13 del Regolamento UE ("Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato"). Si informano gli azionisti che i dati personali da essi indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni qui considerate. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge. Titolare del trattamento è CFP2.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta
o suo mandatario speciale)

(Timbro e Firma dell'Intermediario)



**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 (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 (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) 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 (Sezione Operazione Rilevante).

Milano, 6 novembre 2018


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