

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 1 luglio 2019

Capital For Progress Single Investment S.p.A. (“**CFPSI**” o la “**Società**”) comunica che, rispetto quanto indicato nel comunicato stampa del 19 giugno 2019, non sono pervenute ulteriori raccomandate attestanti l’esercizio del diritto di recesso validamente trasmesse.

A oggi, pertanto, sono stati validamente esercitati recessi per complessive n. 77.700 azioni ordinarie di CFPSI (le “**Azioni**”), pari a circa l’1,16% delle azioni ordinarie di CFPSI.

Nel rispetto della procedura prevista dall’art. 2437-*quater* cod. civ., in data odierna 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.

Per Informazioni: Capital For Progress Single Investment S.p.A. Marco Fumagalli +39 02 82877940 m.fumagalli@capitalforprogress.it	UBI Banca S.p.A. - Nomad Marco Germano +39 027781 4651 nomad@ubibanca.it
---	--

Capital For Progress Single Investment 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.



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

Premesso che

- (i) l'assemblea straordinaria degli azionisti di Capital For Progress Single Investment S.p.A. (la "**Società**" o "**CFPSI**") del 30 aprile 2019 (l'**Assemblea Straordinaria**) ha approvato l'adozione di un nuovo statuto (il "**Nuovo Statuto**") che implica, *inter alia*, (i) la nuova denominazione Capital For Progress Single Investment S.p.A., (ii) la modifica dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della stessa, e (iii) la proroga del termine della Società;
- (ii) in data 20 maggio 2019 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi la delibera dell'Assemblea Straordinaria e il 3 giugno 2019, per effetto del mancato verificarsi dell'esercizio del diritto di riscatto di cui al punto 1(ii) della delibera dell'Assemblea Straordinaria (cfr. comunicato stampa della Società del 27 maggio 2019), è entrato in vigore il Nuovo Statuto;
- (iii) gli azionisti della Società che non hanno concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria erano legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), e) ed f) e comma 2, lett. a), Codice Civile (il "**Diritto di Recesso**");
- (iv) il valore di liquidazione delle azioni della Società, per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso, è stato determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile in Euro 10,00 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**");
- (v) alla scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis cod. civ., il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 77.700 azioni ordinarie (le "**Azioni**"), pari a circa l'1,16% del capitale della Società rappresentato da azioni ordinarie;
- (vi) ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, cod. civ., le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso devono essere offerte in opzione agli azionisti della Società diversi dai soci recedenti, tramite la procedura di seguito indicata (l'**Offerta in Opzione**);

tutto ciò premesso

le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari di CFPSI 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 in opzione agli azionisti ordinari di CFPSI 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. 77.700 Azioni sono offerte agli Altri Azionisti nel rapporto di n. 0,1633 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria CFPSI posseduta. I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le "**Opzioni**") non

Capital For Progress Single Investment S.p.A.

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.

Periodo dell'Offerta in Opzione

In data 1 luglio 2019 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 1 luglio 2019 sino al 16 luglio 2019 (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 CFPSI (in Milano, Via della Posta n. 8) e sul sito internet di CFPSI all'indirizzo 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. 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 per il tramite dei rispettivi intermediari nel rispetto dei termini di legge. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni sarà tempestivamente comunicata da CFPSI mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it.

Milano, 1 luglio 2019

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.capitalforprogress.it.

Per Informazioni: Capital For Progress Single Investment S.p.A. Marco Fumagalli +39 02 82877940 m.fumagalli@capitalforprogress.it	UBI Banca S.p.A. - Nomad Marco Germano +39 027781 4651 nomad@ubibanca.it
--	--

3. di essere titolare complessivamente di n..... Azioni CFPSI 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. 2 - Cod. ISIN IT0005378044 (le "Opzioni");

ESERCITA

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

ACQUISTA

n..... (B = A * 0,1633 (con arrotondamento all'unità inferiore)) Azioni CFPSI, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 10,00 per ciascuna Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro.....(.....//.....) (C = B x 10,00);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, massime n..... (D) Azioni CFPSI che dovessero rimanere inoplate al termine del periodo di Offerta in Opzione (che terminerà in data 16 luglio 2019), a un prezzo di Euro 10,00 per ciascuna Azione CFPSI, per un controvalore complessivo pari a Euro.....(.....//.....) (E = D x 10,00), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni CFPSI non optate risultasse inferiore al numero di Azioni CFPSI 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 CFPSI, 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 CFPSI 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;

RICHIESTE

che le Azioni CFPSI 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**"), CFPSI 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 CFPSI.*

(luogo e data)

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

(Timbro e Firma dell'Intermediario)