



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

## **AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM DELLE AZIONI E DEI WARRANT DI EPS**

### **EQUITA PEP SPAC S.P.A.**

**La SPAC promossa da Equita e Private Equity Partners (PEP) ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant EPS Equita PEP Spac**

**Inizio delle negoziazioni fissato per martedì 1 agosto 2017**

Milano, 28 luglio 2017 – **EPS Equita PEP SPAC S.p.A.** (“**EPS**”), Società costituita in forma di SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*), annuncia che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie e dei Warrant di EPS Equita Pep Spac su AIM Italia - Mercato alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM**”) con debutto fissato per martedì 1 agosto 2017, data prevista anche per il regolamento delle sottoscrizioni.

L'ammissione fa seguito al collocamento privato promosso da EPS, che ha avuto ad oggetto un numero di azioni ordinarie pari a 15.000.000 a un prezzo di sottoscrizione fissato a Euro 10,00 per azione, azioni cui sono abbinati massimi n. 7.500.000 *warrant* nel rapporto di n. 5 *warrant* gratuiti ogni n. 10 azioni ordinarie, di cui n. 2 *warrant* saranno assegnati alla data di inizio delle negoziazioni sull'AIM ogni n. 10 azioni sottoscritte, mentre ulteriori n. 3 *warrant* ogni n. 10 azioni saranno assegnati alla realizzazione dell'Operazione Rilevante. Il collocamento è stato rivolto ad (i) investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, (ii) nonché ulteriori investitori ai sensi dell'art. 100 del TUF (esenzione prospetto).

Le azioni oggetto del collocamento sono state allocate per il 63% ad investitori italiani e per il restante 37% ad investitori esteri; in particolare, l'azionariato di EPS sarà composto per il 70% da gestori e fund manager italiani ed esteri, per il 17% da family office e private banking e per il restante 13% da parte di altri investitori istituzionali.

A fronte della sottoscrizione di 15 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri, i promotori – Equita PEP Holding S.r.l. (società paritetica fondata da Equita Group S.p.A. e da Private Equity Partners S.p.A., di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), Equita SIM S.p.A., Stefano Lustig e Rossano Rufini – sottoscriveranno complessivamente 400.000 azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore totale di Euro 4 milioni.

**Fabio Sattin, Presidente di EPS, dichiara:** *“Siamo molto felici ed onorati della fiducia che gli investitori ci hanno dato e li ringraziamo per questo. Ora però inizia il vero lavoro, che svolgeremo dando primario rilievo alle tematiche strategico-industriali e di sviluppo della società oggetto di combinazione, al fine di generare valore solido e sostenibile nel tempo”.*

**Stefano Lustig, Vice presidente di EPS, dichiara:** *“L’eccezionale qualità degli investitori istituzionali, che costituiscono l’azionariato di EPS, è il primo tangibile valore che porteremo agli imprenditori e ai manager motivati a condividere un percorso di creazione di valore per la loro azienda”*.

Il Documento di Ammissione è disponibile sul sito internet di EPS ([www.epspac.it](http://www.epspac.it)) a partire dalla data odierna.

Equita e PEP si caratterizzano per essere promotori istituzionali che fanno della raccolta di capitali, della selezione di società *target* e della successiva quotazione una naturale evoluzione del proprio *core business* operativo, facendo leva sul supporto professionale e sul *network* di relazioni di entrambe le istituzioni.

Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, mentre Mediobanca S.p.A. agisce in qualità di *Nomad*, *Specialista* e *Joint Bookrunner*. Il consulente legale incaricato è lo studio legale BonelliErede, mentre E&Y S.p.A. è la società di revisione incaricata.

## **Ulteriori Informazioni:**

### **EPS EQUITA PEP SPAC (“EPS”)**

*EPS Equita-PEP SPAC S.p.A. (“EPS”) è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita e PEP denominata “Equita PEP Holding Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. EPS si caratterizza per essere promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l’accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell’acquire, gestire e sviluppare e valorizzare società industriali italiane. EPS sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà forme di remunerazione per i promotori innovative collegate al successo di lungo periodo dell’investimento e all’apprezzamento del titolo. Il Consiglio di Amministrazione di EPS è composto da: **Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottorssa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale.***

\* \* \*

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.

### **Contatti per la stampa:**

Spriano Communication&Partners  
Lorenza Spriano e Matteo Russo  
Tel.02/83635698 Mob. 347/9834881  
[lspriano@sprianocommunication.com](mailto:lspriano@sprianocommunication.com)  
[mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)  
[www.sprianocommunication.com](http://www.sprianocommunication.com)