



ALP.I

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.

COMUNICATO STAMPA

BUSINESS COMBINATION ANTARES VISION / ALP.I PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI PRE - AMMISSIONE

Milano, 1 aprile 2019

Con riferimento all'operazione di integrazione societaria (la "**Business Combination**") tra ALP.I S.p.A. ("**ALP.I**") e Antares Vision S.p.A. ("**Antares Vision**") annunciata al mercato il 19 dicembre 2018, da realizzarsi, tra l'altro, mediante la fusione per incorporazione di ALP.I in Antares Vision (la "**Fusione**"), si rende noto che, in data odierna, Antares Vision ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**").

Alla luce di quanto precede, la tempistica della *Business Combination*, annunciata al mercato il 19 dicembre 2018, risulta, ad oggi, rispettata, essendo l'efficacia della Fusione prevista indicativamente entro la fine del mese di aprile.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile, sino al 3 aprile 2019 (incluso) gli azionisti ALP.I potranno aderire all'offerta in opzione (e, eventualmente, in prelazione) delle complessive n. 207.700 azioni ordinarie ALP.I, rappresentative del 2,077% del capitale sociale ordinario della Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso da parte degli azionisti che non hanno concorso alle deliberazioni di approvazione della *Business Combination* assunte dall'Assemblea di ALP.I il 7 febbraio 2019 (il "**Diritto di Recesso**")¹. Successivamente alla scadenza del predetto termine, ALP.I renderà noto al mercato, mediante apposito comunicato stampa, i risultati dell'offerta in opzione (e, eventualmente, in prelazione), nonché il numero definitivo di azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso che saranno acquistate da ALP.I e successivamente annullate ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile.

Inoltre, si rende noto che, in conformità a quanto previsto dal *Framework Agreement* disciplinante la *Business Combination*, ALP.I ha provveduto a designare il dott. Dante Roscini (amministratore indipendente) e il dott. Massimo Perona quali soggetti che dovranno essere nominati da Antares Vision quali amministratori della società con efficacia dalla data di efficacia della Fusione.

Per maggiori informazioni in merito alla *Business Combination* si rinvia al progetto di Fusione, alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile nonché al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento emittenti dell'AIM Italia, e relativi allegati, messi a disposizione presso le sede legale di ALP.I nonché sul sito *internet* all'indirizzo www.alpispac.it.

¹ Per maggiori informazioni in merito all'offerta in opzione si rinvia al comunicato stampa diffuso da ALP.I il 4 marzo 2019.

* * * * *

Nell'ambito della *Business Combination*, ALP.I è assistita da **Mediobanca – Banca di Credito Finanziario**, in qualità di *advisor* finanziario, da **BonelliErede**, in qualità di *advisor* legale, e da **PricewaterhouseCoopers** in qualità di *auditor*. Antares Vision è assistita da **Rothschild & Co**, in qualità di *advisor* finanziario, da **Orsingher Ortu – Avvocati Associati**, in qualità di *advisor* legale, da **Gattai Minoli Agostinelli & Partners** in qualità di *advisor* fiscale, e da **EY** in qualità di *auditor*.

Equita SIM agisce in qualità di *nominated adviser* e *specialist*.

* * *

Per maggiori informazioni

ALP.I S.p.A.

Via Manfredo Camperio, n. 9
20123 – Milano
Massimo Perona (*CFO* e *Investor Relator*)
Tel.: +39 348 4756415
E-mail: segreteria societaria@alpispa.it

Antares Vision S.p.A.

Via del Ferro, n. 16
25039 – Travagliato (BS)
Alioscia Berto (*CFO*)
Tel.: +39 348 4402928
E-mail: alioscia.berto@antaresvision.com

Equita SIM S.p.A.

Via Filippo Turati, n. 9
20121 – Milano
Giulio Greco
Tel.: +39 02 6204 1
E-mail: g.greco@equita.eu

* * * * *

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.