



ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

Avviso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, cod. civ.

relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 1.221.500 azioni ordinarie Italia Independent Group S.p.A.

Italia Independent Group S.p.A. (la "Società"), in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 23 maggio 2018 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Francesco Pene Vidari, rep. n. 74.284, racc. n. 11.240, iscritto nel registro delle imprese di Torino in data 30 maggio 2018, e della conseguente delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data 12 giugno 2018 nella quale sono stati fissati, *inter alia*, il prezzo, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale in opzione (l'"Aumento di Capitale"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'"Offerta in Opzione").

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 1.221.500 nuove azioni ordinarie Italia Independent Group S.p.A., con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni").

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti in ragione di n. 7 Nuove Azioni ogni 31 azioni possedute dagli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, cod. civ.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari a Euro 4,00 (di cui Euro 3,00 a titolo di sovrapprezzo) (il "Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.886.000,00.

Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004937469 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005335598.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati a pena di decadenza tra il 18 giugno 2018 e il 6 luglio 2018 compresi (il "Periodo di Offerta"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018 compresi.

I Diritti di Opzione saranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. a fronte delle azioni della Società registrate nei loro conti al 19 giugno 2018 (*record date*).

L'adesione all'offerta di sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione da compilare, sottoscrivere e consegnare all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono disponibili i Diritti di Opzione. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 6 luglio 2018. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare la richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inopstate allo stesso prezzo di Euro 4,00 per ogni Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inopstate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni sottoscritte dovrà essere effettuato tramite l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nel modulo stesso; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del sottoscrittore.

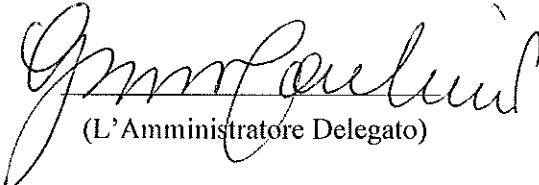
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. a partire dalla giornata contabile dell'11 luglio 2018 e immediatamente disponibili a fronte del versamento del relativo controvalore.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ. ed è redatto in adempimento ad obblighi di legge. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun paese estero. Il presente avviso non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese. Le azioni menzionate nel presente avviso sono offerte in opzione e prelazione in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC ("Direttiva Prospetto") in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico; l'offerta in opzione e prelazione non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.

Torino, 15 giugno 2018

Italia Independent Group S.p.A.



(L'Amministratore Delegato)