

COMUNICATO STAMPA

**AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO
DI OPZIONE**

- **Fissato in Euro 3,40 il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione.**
- **Il numero massimo di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione sarà 1.439.048 e l'aumento del capitale sociale nominale sarà pari a massimi Euro 1.439.048. Il rapporto di opzione sarà di n. 13 nuove azioni ogni n. 20 diritti posseduti.**
- **Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 31 ottobre 2016 al 17 novembre 2016 (compresi). Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione: dal 31 ottobre 2016 all'11 novembre 2016.**
- **Fissato in Euro 5,75 il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale riservato.**
- **Il numero massimo di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale riservato sarà 1.756.521 e l'aumento del capitale sociale nominale sarà pari a massimi Euro 1.756.521.**

Torino, 26 ottobre 2016 – Italia Independent Group S.p.A. (“**IIG**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna il consiglio di amministrazione della Società, in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 ottobre 2016, ha deliberato i termini definitivi dell'aumento di capitale sociale da offrire in opzione ai soci (l'“**Aumento di Capitale in Opzione**”) e dell'aumento di capitale riservato (l'“**Aumento di Capitale Riservato**” e, congiuntamente all'Aumento di Capitale in Opzione, gli “**Aumenti di Capitale**”).

Richiamandosi quanto già comunicato lo scorso 9 settembre 2016 e lo scorso 17 ottobre 2016, gli Aumenti di Capitale si pongono nel contesto delle azioni strategiche e dei piani di sviluppo, delle attività di efficientamento organizzativo e di rilancio commerciale della Società e del gruppo IIG.

Aumento di Capitale in Opzione

Per quanto riguarda l'Aumento di Capitale in Opzione, il consiglio di amministrazione ha deliberato di emettere sino a un massimo di n. 1.439.048 nuove azioni ordinarie IIG, da nominali Euro 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), al prezzo di Euro 3,40 (di cui Euro 2,40 a titolo di sovrapprezzo) per Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.892.763.

Tale prezzo è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, della prassi di mercato per operazioni similari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società e rappresenta uno sconto del 2,2% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura delle azioni alla data di ieri (25 ottobre 2016) e del 13,7% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società nel periodo 26 settembre 2016 – 25 ottobre 2016.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., primo comma, nel rapporto di 13 Nuove Azioni ogni 20 diritti posseduti (previa rinuncia da parte dell'azionista di maggioranza al numero di diritti di opzione necessario alla quadratura dell'operazione).

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni in opzione (i “**Diritti di Opzione**”) dovranno essere esercitati a pena di decadenza tra il 31 ottobre 2016 e il 17 novembre 2016 compresi (il “**Periodo di Offerta**”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale dal 31 ottobre 2016 all'11 novembre 2016 compresi.

Ai Diritti di Opzione, rappresentati dalla cedola n. 1, è stato attribuito il codice ISIN IT0005218562. 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 1° novembre 2016 (*record date*).

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 inoptate allo stesso prezzo di Euro 3,40 per ogni Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati.

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 gestito da 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 17 novembre 2016. 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.

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 in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno successivo. Il quantitativo delle Nuove Azioni assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione

sarà successivamente comunicato agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e accreditato sui loro conti, contro relativo pagamento, al termine della giornata contabile del 22 novembre 2016.

L'offerta in opzione sarà depositata presso il registro delle imprese di Torino ai sensi di legge e contestualmente resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società.

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

Aumento di Capitale Riservato

Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, determinato in Euro 5,75 (di cui Euro 4,75 a titolo di sovrapprezzo) il prezzo di emissione unitario delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato. L'Aumento di Capitale Riservato sarà eseguito mediante l'emissione di massime n. 1.756.521 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 10.099.995,75.

L'Aumento di Capitale Riservato sarà eseguito secondo tempistiche idonee a conseguire gli obiettivi di rilancio e le azioni strategiche intraprese dalla Società, comunque non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016.

In conformità a quanto già deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 17 ottobre 2016, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun investitore per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato non potrà essere inferiore a Euro 100.000,00.

* * *

Si ricorda che l'azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann, alla data odierna titolare di azioni pari al 50,8% del capitale sociale, ha manifestato l'interesse a garantire il successo dell'operazione e, pertanto, a sottoscrivere, oltre alle azioni di sua spettanza, anche le nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione per le quali non fosse esercitato il diritto di opzione e prelazione (ferma restando la facoltà del consiglio di amministrazione di collocare le stesse presso terzi) e le nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato che non fossero collocate presso selezionati imprenditori e investitori strategici.

La sottoscrizione delle azioni potrà avvenire anche tramite compensazione dei crediti che l'azionista di maggioranza vanta nei confronti della Società, a completamento dell'operazione di finanziamento annunciata il 7 luglio 2016, in forza della quale il medesimo azionista ha versato a favore della Società l'importo complessivo di Euro 9.300.000,00, in parte a titolo di finanziamento infruttifero soci e in parte a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

L'operazione sarà attuata beneficiando delle esenzioni dagli obblighi di offerta al pubblico di strumenti finanziari (incluso l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo) previste (i) con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione, dall'articolo 34-ter, primo comma, lettera c) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato; e (ii) con riferimento all'Aumento di Capitale Riservato, dall'articolo 34-ter, primo comma, lettere a) e d) del medesimo Regolamento Consob.

Italia Independent Group: Italia Independent Group (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell'eyewear, dei prodotti lifestyle – attraverso il proprio brand Italia Independent – e della comunicazione attraverso la propria agenzia Independent Ideas. Inoltre grazie all'esperienza internazionale del proprio management nello sviluppo prodotti e della comunicazione, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all'estero, del marchio Italia Independent. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka, Sound Identity, Care Label e Independent Value Card.

Avvertenza. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun paese estero. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e 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 in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. L'offerta delle azioni menzionate nel presente comunicato non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC ("Direttiva Prospetto"), esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Italia Independent Group S.p.A.

Investor relations
Pietro Peligra
tel +39 02 89697474
fax +39 011 2635601
Email: investorrelations@iigroup.it
www.italiaindependentgroup.com

Nomad

Equita SIM S.p.A.
Roberto Borsato
Tel: 02 6204 1
Fax: 02 2900 5805
Email: r.borsato@equitasim.it

Ufficio Stampa Corporate

Anna Zampiga
Email: anna.zampiga@italiaindependent.com
Tel: +39 02 89697474