



COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO PER L'INGRESSO DEL FONDO CHIUSO TALENT EUVECA (GESTITO DA AVM GESTIONI SGR S.P.A.) E DEL FONDO CENTURION GLOBAL FUND SICAV PLC IN ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

Torino, 4 febbraio 2019 – Italia Independent Group S.p.A. (la “**Società**”) comunica che, in data odierna, la Società e l’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann hanno stipulato con Creative Ventures S.r.l. (l’“**Investitore**”), società il cui capitale è, alla data odierna, interamente detenuto dal fondo chiuso “Talent EuVECA” gestito da AVM Gestioni SGR S.p.A. (“**AVM**”) e che, alla data di esecuzione, sarà detenuto da AVM e dal fondo Centurion Global Fund SICAV Plc, e – eventualmente da altri selezionati investitori – un contratto di investimento (il “**Contratto di Investimento**”) che disciplina l’ingresso dell’Investitore nel capitale sociale della Società mediante aumento di capitale riservato all’Investitore, nonché un contestuale aumento di capitale riservato all’azionista di maggioranza alle medesime condizioni (l’“**Operazione**”).

In particolare, il Contratto di Investimento prevede:

- (A) l’impegno da parte dell’Investitore a sottoscrivere un aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ, pari a complessivi Euro 6.000.000,00 (l’“**Aumento di Capitale 1**”) che sarà eseguito mediante l’emissione di n. 2.553.191 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, che saranno attribuite all’Investitore, è stato determinato tenuto conto della media mobile determinata dal sito ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data odierna oltre un premio del 10% e sulla base dei criteri indicati nell’articolo 2441, sesto comma, cod. civ., ed è stato quindi determinato in Euro 2,35 (di cui Euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo) (il “**Prezzo di Emissione**”);
- (B) l’impegno da parte dell’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann a sottoscrivere, contestualmente all’Aumento di Capitale 1, un ulteriore aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, cod. civ, pari a complessivi Euro 2.000.000,00 (l’“**Aumento di Capitale 2**” e, unitamente all’Aumento di Capitale 1, gli “**Aumenti di Capitale**”), alle medesime condizioni di cui all’Aumento di Capitale 1, mediante, quindi, l’emissione di n. 851.064 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Nell’ambito dell’Operazione e quale ulteriore forma di rafforzamento patrimoniale della Società, è stata convenuta l’imputazione a riserva di patrimonio netto nel bilancio consolidato e nel bilancio separato della Società dell’intero importo capitale delle obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario non convertibile deliberato dal consiglio di amministrazione della Società in data 22 maggio 2017

denominato “*Italia Independent Group 2017-2020*”, tasso fisso 7%, codice ISIN IT0005262164, pari a complessivi Euro 5.000.000,00.=, oltre ai relativi interessi maturati sulle stesse al 31 dicembre 2018. Le suddette obbligazioni sono state estinte con effetto 31 dicembre 2018, previa rinuncia da parte dell’azionista di maggioranza al relativo rimborso.

Il Contratto di Investimento prevede, inoltre, il diritto dell’Investitore di incrementare la propria partecipazione nella Società mediante l’esercizio di un’opzione di acquisto concessa da Lapo Edovard Elkann per massime 607.903 azioni nel caso in cui, allo scadere dei 30 (trenta) mesi dalla data di esecuzione del Contratto di Investimento, la media mobile determinata dal sito ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. nei 30 (trenta) giorni antecedenti (il “**Prezzo Medio**”) sia inferiore al Prezzo di Emissione. Il numero di azioni della Società oggetto dell’opzione di acquisto dipenderà dal Prezzo Medio rispetto al Prezzo di Emissione.

Parallelamente, l’Investitore ha concesso a Lapo Edovard Elkann un’opzione di acquisto di massime 2.553.191 azioni della Società qualora, allo scadere del termine di 30 (trenta) mesi dalla data di esecuzione del Contratto di Investimento, il Prezzo Medio sia pari o superiore a 3,5 volte il Prezzo di Emissione.

Ai sensi del Contratto di Investimento è previsto che, in occasione dell’assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018, quando scadrà il mandato di tutti i consiglieri di amministrazione e di tutti i componenti del collegio sindacale della Società attualmente in carica, (a) l’azionista di maggioranza presenterà nei termini di legge e di statuto la lista di maggioranza per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, in cui verranno inseriti due candidati di designazione dell’Investitore muniti dei necessari requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 147-*quinquies* D. Lgs. 58/1998; inoltre (b) l’azionista di maggioranza farà in modo che, dei nuovi membri del collegio sindacale della Società, un sindaco effettivo (che rivestirà la carica di presidente del collegio sindacale) e un sindaco supplente siano nominati su designazione dell’Investitore.

Si prevede che l’Operazione sia completata entro il primo trimestre 2019, subordinatamente all’approvazione da parte degli organi sociali della Società e all’espletamento delle necessarie procedure di legge. A tale riguardo, si precisa che l’azionista di maggioranza ha assunto l’impegno a votare a favore delle delibere relative agli Aumenti di Capitale e che, poiché l’Aumento di Capitale 2 si configura come un’operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della normativa regolamentare applicabile, sono stati attivati i relativi adempimenti secondo quanto previsto dalla procedura organizzativa approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 17 giugno 2013, ivi inclusa la pubblicazione del relativo documento informativo secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato di convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 11 marzo 2019 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 12 marzo 2019. L’avviso di convocazione, la relazione del consiglio di amministrazione e il parere del collegio sindacale resi ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, cod. civ. saranno resi pubblici almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea.

Al termine dell'Operazione, l'Investitore deterrà una partecipazione pari al 25,44% circa del capitale sociale della Società e Lapo Edovard Elkann rimarrà l'azionista di maggioranza della Società, con una partecipazione del 53,59% circa del capitale sociale di quest'ultima, mantenendo quindi il controllo di diritto della Società.

L'Operazione si colloca al termine del processo di riorganizzazione della Società che ha visto una profonda attività di ristrutturazione e di efficientamento operativo, oltre che di riduzione della struttura dei costi e di rafforzamento dell'offerta di prodotto per il brand Italia Independent.

L'iniezione di cassa legata agli Aumenti di Capitale e l'imputazione a riserva di patrimonio netto del prestito obbligazionario faranno sì che la Società possa adesso entrare in una nuova fase legata a un più articolato e incisivo rilancio commerciale avendo gli strumenti e le risorse atti a perseguire una crescita sostenibile su nuovi canali e nuovi mercati.

Lapo Elkann, fondatore e presidente della Società, ha commentato:

“Sono felice di aver trovato nuovi compagni di viaggio che affiancheranno me e la Società in questa fase di rilancio e che ci aiuteranno a far crescere il marchio Italia Independent nel mondo”.

Giovanni Carlino, amministratore delegato della Società, ha commentato:

“Questa operazione attesta come si avvii a positiva conclusione la fase di ristrutturazione e si possa continuare quella legata agli investimenti per il rilancio del marchio e delle sue attività commerciali. I risultati ottenuti negli ultimi anni, quindi, hanno permesso di rafforzare questo nuovo percorso che vedrà anche un importante supporto da parte dei nuovi azionisti”.

Giovanna Dossena, presidente di AVM Gestioni SGR S.p.A., ha commentato:

“L'estro, il prestigio, l'heritage, i valori del Brand e le intuizioni dei fondatori sono il solido presupposto per lo sviluppo in nuovi mercati e nuovi modelli di business. È una sfida che insieme al management di Italia Independent ci sentiamo di raccogliere. Il percorso avviato è stato importante e ravvisiamo tutte le condizioni per realizzare le strategie del futuro”.

Italia Independent Group: *Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell'eyewear e dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. Inoltre, grazie all'esperienza internazionale del management nello sviluppo prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in 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.*

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

Beatrice Gandolfi
Email: beatrice.gandolfi@italiaindependent.com
Tel: +39 02 89697474