



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. 4.659.229 azioni ordinarie Italia
Independent Group S.p.A.**

Italia Independent Group S.p.A. (la "Società"), a seguito della delibera del consiglio di amministrazione del 18 gennaio 2021 (di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Francesco Pene Vidari, rep. n. 79.141, racc. n. 14.305, iscritto nel registro delle imprese di Torino in data 20 gennaio 2021), che ha dato esecuzione alla delega *ex art.* 2443 cod. civ. conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 marzo 2020 (di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Francesco Pene Vidari, rep. n. 77.716, racc. n. 13.410, iscritto nel registro delle imprese di Torino in data 9 marzo 2020) e con la 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").

Descrizione dell'offerta

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 4.659.229 nuove azioni ordinarie Italia Independent Group S.p.A. (le "Nuove Azioni"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 7.780.912,43 (inclusivo di sovrapprezzo).

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti in ragione di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 28 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 1,67 (di cui Euro 0,67 a titolo di sovrapprezzo) (il "Prezzo di Offerta"),

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") alla data di emissione delle stesse. 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 IT0005433864.

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, nel periodo dal 25 gennaio 2021 al 18 febbraio 2021, estremi compresi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM dal 25 gennaio 2021 al 12 febbraio 2021, estremi 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 26 gennaio 2021 (*record date*).

L'adesione all'offerta di sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà avvenire mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato. Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sull'AIM entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due sedute, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta sull'AIM verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

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 dovrà essere effettuato tramite l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; 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 Opzione 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 Opzione, con disponibilità in pari data.

Destinatari dell'offerta

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 un'offerta al pubblico o un 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 in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129; l'offerta in opzione 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.

Le nuove azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi (come *infra* definiti) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia e dagli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nel quale l'Offerta non sia consentita ("**Altri Paesi**") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il *telex*, la posta elettronica, il telefono, *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. La Società si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei diritti di opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti della Società che non si trovano sul territorio italiano e/o che non siano residenti in Italia o negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti ad avvalersi di specifici pareri legali in materia da parte dei propri consulenti prima di intraprendere qualsiasi azione.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ. e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com).

Venaria Reale, 20 gennaio 2021

Italia Independent Group S.p.A.



(L'Amministratore Delegato)