



| | | |
|---------------------------------|----------------|---|
| AVVISO n.11717 | 03 Luglio 2015 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---------------------------------|----------------|---|

- Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
- Societa' oggetto dell'Avviso : Industrial Stars of Italy S.p.A.
LU-VE S.p.A.
- Oggetto : Revoca di azioni e warrant Industrial Stars of Italy -Ammissione e inizio delle negoziazioni di azioni e warrant LU-VE - Disposizioni di Borsa Italiana

Testo del comunicato

Disposizioni della Borsa

Si veda allegato.

**A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI
“WARRANT LU-VE S.p.A.” EMESSI DA LU-VE S.p.A.**

Le azioni ordinarie e i “Warrant LU-VE S.p.A.” emessi da LU-VE S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 3 luglio 2015.

Nominated Adviser (NOMAD): Ubi Banca S.C.p.A.

Specialista: Ubi Banca S.C.p.A.

Premessa: Borsa Italiana diffonde le seguenti disposizioni che avranno efficacia subordinatamente al rispetto dei tempi previsti per l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente registro delle imprese.

**B) FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.
IN LU-VE S.p.A. E CONSEGUENTE REVOCA DELLE AZIONI ORDINARIE
INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. E DEI “WARRANT INDUSTRIAL STARS
OF ITALY S.p.A.” DALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA/Mercato
Alternativo del Capitale**

DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA

Subordinatamente a quanto indicato nella Premessa, le azioni ordinarie INDUSTRIAL STARS OF ITALY (IT0004938707) e i warrant WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY (IT0004938731) verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia/MAC dal terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione per effetto della fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in LU-VE S.p.A.

**C) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI
“WARRANT LU-VE S.p.A.” EMESSI DA LU-VE S.p.A. (subordinatamente a quanto
indicato nella Premessa)**

CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione statutaria: LU-VE S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Veneto, 11 - Varese

Attività: attiva nel settore della produzione e commercializzazione di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni.

| | |
|------------------------------------|--|
| Capitale sociale: | Euro 62.495.800,00 |
| Composizione del capitale sociale: | - n. 19.097.480 az. ord. prive di valore nominale - n. 150.000 azioni speciali prive di valore nominale |
| Esercizio Sociale: | 1/1 – 31/12 |
| Sito web: | www.luvegroup.com |

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Denominazione statutaria: | Ubi Banca S.C.p.A. |
| Sede legale: | Corso Europa, 20 - Milano |
| Sito web: | www.ubibanca.it |

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

B.1) AZIONI ORDINARIE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Società emittente: | LU-VE S.p.A. |
| Strumenti finanziari: | AZIONI ORDINARIE |
| Oggetto: | INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI |
| Data inizio negoziazione: | <u>il terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione (si veda anche l'Avviso n. 11544 dell'1/07/2015)</u> |
| Mercato di negoziazione: | AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale |
| Descrizione – denominazione: | LUVE |
| Numero titoli: | 19.097.480 |
| Valore nominale unitario: | azioni prive del valore nominale |
| Valore nominale complessivo: | Euro 62.008.755,97 |
| Valuta: | EURO |
| Godimento: | 01/01/2015 |
| Numero cedola in corso: | 1 |
| Quantitativo minimo di negoziazione: | 150 |

Codice ISIN:

IT0005107492

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

DESCRIZIONE/LONG NAME: LUVE
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: LUVE
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 778573
EXCHANGE MARKET SIZE: 2.200
BTF: 5

IMPEGNI SPECIALISTA

Specialista: Ubi Banca S.C.p.A. (MemberID: IT0315)

- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%
- Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6*EMS
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1*EMS

CODICE ICB e SUBSETTORE

2757 - Industrial Machinery

B.2) “WARRANT LU-VE S.p.A.”

Società emittente: LU-VE S.p.A.
Strumenti finanziari: Warrant Lu-Ve S.p.A. (“Warrant”)
Oggetto: **INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI**
Data inizio negoziazioni: **il terzo giorno di Borsa aperta successivo all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione (si veda anche l’Avviso n. 11544 dell’1/07/2015)**
Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Denominazione a Regolamento: Warrant Lu-Ve S.p.A.
Numero dei warrant in circolazione: n. 7.507.500 Warrant ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si ricorda che, come comunicato dalla Società, dei complessivi n. 7.507.500 Warrant, n. 2.502.500 saranno assegnati gratuitamente agli azionisti di Industrial Stars of Italy nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 azioni ordinarie ante-fusione (si veda anche l’Avviso n. 11544 dell’1/07/2015).

Rapporto di esercizio: si veda l'art. 3 del Regolamento

Periodo di esercizio: a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento)

Prezzo di esercizio: Euro 9,30 per azione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento)

Codice ISIN: IT0005114753

Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR LUVE

SIGLA/SYMBOL: WLUVE

SEGMENT/SECTOR: MA1/AII

INSTRUMENT ID: 778583

EXCHANGE MARKET SIZE: 6.000

DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA

Subordinatamente a quanto indicato nella Premessa, dal terzo giorno di Borsa aperta successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione le azioni ordinarie LUVE e i WARR LUVE saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell'emittente www.luvegroup.com

A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT LU-VE S.p.A.” ISSUED BY LU-VE S.p.A.

Ordinary shares and “Warrant LU-VE S.p.A.” issued by LU-VE S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of July 3, 2015.

Nominated Adviser (NOMAD): Ubi Banca S.C.p.A.

Specialist: Ubi Banca S.C.p.A.

Premise: Borsa Italiana provides the following provisions subject to the filing of the deed of merger with the companies register.

B) MERGER OF INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. INTO LU-VE S.p.A. AND SUBSEQUENT DELISTING OF INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A. ORDINARY SHARES AND OF “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” FROM AIM ITALIA/ Mercato Alternativo del Capitale

PROVISIONS OF BORSA ITALIANA

Subject to what stated in the Premise, **INDUSTRIAL STARS OF ITALY** ordinary shares (IT0004938707) and **WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY** warrant (IT0004938731) will be delisted from AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale since the third trading day following the filing of the deed of merger with the companies register as a consequence of the merger of Industrial Stars of Italy S.p.A. into LU-VE S.p.A.

C) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT LU-VE S.p.A.” ISSUED BY LU-VE S.p.A. (subject to what stated in the Premise)

ISSUER MAIN DATA

| | |
|----------------------------|--|
| Company name: | LU-VE S.p.A. |
| Registered Office: | Via Vittorio Veneto, 11 - Varese |
| Business Activity: | active in the production and commercialization of condensers, evaporators, coolers, heat exchangers and thermodynamic apparatus for all applications |
| Share Capital: | Euro 62.495.800,00 |
| Share Capital composition: | - nr. 19.097.480 no par value ordinary shares |

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

- nr. 150.000 no par value special shares

Accounting Period: 1/1 – 31/12

Website: www.luvegroup.com

NOMAD MAIN DATA

Company name: **Ubi Banca S.C.p.A.**

Registered Office: Corso Europa, 20 - Milano

Website: www.ubibanca.it

FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA

B.1) ORDINARY SHARES

Issuer: LU-VE S.p.A.

Type of shares: ORDINARY SHARES

Subject: START OF TRADING

Start of trading date: **the third trading day following the filing of the deed of merger with the companies register (see also Borsa announcement nr. 11544 of July 1, 2015)**

Trading market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale

Description – denomination: LUVE

Number of shares: 19.097.480

Nominal value: no par value shares

Total nominal value: Euro 62.008.755,97

Currency: EURO

Dividend entitlement: 01/01/15

Coupon attached to the shares: 1

Minimum trading lot of the shares: 150

Share Code ISIN: IT0005107492

INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM

| | |
|----------------------------|---------|
| DESCRIPTION/ LONG NAME: | LUVE |
| TICKER SYMBOL / SYMBOL: | LUVE |
| SEGMENT/SECTOR: | MA1/AI1 |
| INSTRUMENT ID: | 778573 |
| EXCHANGE MARKET SIZE: | 2.200 |
| BTF: | 5 |

OBLIGATIONS OF SPECIALIST

Specialist: Ubi Banca S.C.p.A. (Member ID: IT0315)

- Bid/ask spread: 4,5%
- Minimum daily value: 0,6*EMS
- Minimum value for each proposal: 0,1*EMS

ICB CODE and SUBSECTOR

2757 - Industrial Machinery

B.2) "WARRANT LU-VE S.p.A."

| | |
|------------------------|--|
| Issuer: | LU-VE S.p.A. |
| Type of securities: | Warrant Lu-Ve S.p.A. ("Warrant") |
| Subject: | START OF TRADING |
| Start of trading date: | <u>the third trading day following the filing of the deed of merger with the companies register (see also Borsa announcement nr. 11544 of July 1, 2015)</u> |
| Trading Market: | AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale |
| Name in the Rule: | Warrant Lu-Ve S.p.A. |

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

| | |
|----------------------|--|
| Number of warrant: | nr. 7.507.500 Warrant ⁽²⁾ |
| Subscription Ratio: | see article 3 of the Terms and Conditions of the Warrant |
| Exercise period: | see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant |
| Strike price: | Euro 9,30 for each share (see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant) |
| ISIN Code: | IT0005114753 |
| Minimum trading lot: | n. 1 Warrant |

INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM

| | |
|------------------------|-----------|
| DESCRIPTION/LONG NAME: | WARR LUVE |
| TICKER SYMBOL: | WLUVE |
| SEGMENT/SECTOR: | MA1/AI1 |
| INSTRUMENT ID: | 778583 |
| EXCHANGE MARKET SIZE: | 6.000 |

PROVISIONS OF BORSA ITALIANA

Subject to what stated in the Premise, as of the third trading day following the filing of the deed of merger with the companies register LUVE ordinary shares and WARR LUVE will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

For further information please refer to the Company website www.luvegroup.com

⁽²⁾ Please note that nr. 2.502.500 Warrant (out of nr. 7.507.500) will be freely attributed to Industrial Stars of Italy shareholders before merger with a ratio of nr. 1 Warrant every nr. 2 ordinary shares (see Borsa announcement nr. 11544 of July 1, 2015).