

AVVISO n.21010	17 Dicembre 2013	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------	------------------	---

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : WM Capital S.p.A.

Oggetto : Aggiornamento comunicazione di pre-ammissione di WM Capital S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

WM CAPITAL S.P.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

SEDE LEGALE: MILANO - VIA PONTACCIO N.2

SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA': MILANO - VIA QUARNERO 1

PAESE DI APPARTENENZA

ITALIA

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.wmcapital.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO

WM Capital opera, principalmente in Italia, nella creazione e sviluppo di reti in franchising in settori a elevata potenzialità di crescita grazie al track record maturato in oltre 20 anni di esperienza nel Business Format Franchising (BFF), modalità di espansione commerciale che consente un rapido sviluppo sul mercato nazionale ed estero.

Il Franchising è un modello di distribuzione che consiste in un'affiliazione commerciale tra un'impresa (Franchisor) ideatrice del format di prodotti/servizi e un'altra impresa (Franchisee) che intende acquisire i diritti di tale format, il know-how e commercializzare detti prodotti/servizi.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

Numero di Azioni: 11.096.000

tipologia di azioni

Azioni Ordinarie

valore nominale

prive di valore nominale

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Prezzo Azione: Euro 1,00 cad.

numero di azioni detenute come azioni proprie

la società attualmente non dispone di azioni proprie
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
non applicabile
eventuali limitazioni alla negoziabilità
Gli Azionisti Venditori hanno assunto un impegno nei confronti della Società e del Nomad a non vendere o disporre in altro modo delle Azioni in loro possesso per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
Euro 1.370.000,00 (di cui Euro 1.096.000,00 in aumento di capitale ed Euro 274.000,00 in vendita)
capitalizzazione prevista
Euro 11.096.000,00
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
12,35%
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
10
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

AMMINISTRATORI IN CARICA:

- PASQUALI FABIO (PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO);
- RICCI FRANCESCA;
- RAPAZZINI de BUZZACARINI GIANGALEAZZO

IL CDA RIMARRA' IN CARICA SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

DELEGHE

Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato:

- tutti i poteri necessari ed opportuni per provvedere agli adempimenti fiscali e tributari, compresa la sottoscrizione di denunce, ricorsi, attestazioni, etc..;
- compimento di tutti gli atti e le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione delle seguenti materie per cui sarà competente il consiglio di amministrazione (acquisto o cessione di partecipazioni o cointeressenze nella società stessa o in altre società o persone giuridiche; acquisto o cessione di beni immobili o l'istituzione di servitù o altri diritti reali su beni immobili; etc..).

Per un elenco esaustivo delle deleghe si rimanda al Documento di Ammissione.

COLLEGIO SINDACALE:

- ARNABOLDI NADIA (PRESIDENTE);
- BIAGI ALESSANDRA ANTONIA (SINDACO EFFETTIVO);
- MARCARINI MICHAELA RITA (SINDACO EFFETTIVO);
- CROCE ALBERTO (SINDACO SUPPLENTE);
- ZANNI ANTONIO (SINDACO SUPPLENTE).

IL COLLEGIO SINDACALE RIMARRA' IN CARICA SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

PRIMA DELL'AMMISSIONE:

- ADVENTURE S.R.L. (80,0%);
- FABIO PASQUALI (19,0%);
- PASQUAL PASQUALI (1,0%).

DOPO L'AMMISSIONE:

- ADVENTURE S.R.L. (72,10%);
- FABIO PASQUALI (14,65%);
- PASQUAL PASQUALI (0,90%);
- MERCATO (12,35%).

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2013

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

30 giugno 2013
DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:
1) 30 giugno 2014
BILANCIO 31/12/2013
2) 30 settembre 2014
RELAZIONE SEMESTRALE 30/06/2014
3) 30 giugno 2015
BILANCIO 31/12/2014
DATA PREVISTA DI AMMISSIONE
19 dicembre 2013
NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:
nome
INTEGRAE SIM S.P.A.
indirizzo
VIA MERAVIGLI N.13 - MILANO - 20123
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
INTEGRAE SIM S.P.A.
indirizzo
VIA MERAVIGLI N.13 - MILANO - 20123
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
www.wmcapital.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
17 dicembre 2013
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Aggiornamento