

AVVISO n.13362	20 Luglio 2012	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	-------------------------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : Primi sui Motori S.p.A.

Oggetto : Aggiornamento comunicazione di pre-ammissione di Primi sui Motori 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

Primi sui Motori S.p.A.

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

Modena, Viale Marcello Finzi, n. 587

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

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

www.primisuimotori.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

Primi sui Motori è una società che opera nel mercato Internet, leader in Italia nel servizio di posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come search engine optimization (SEO). L'Emittente, oltre al servizio di SEO che rappresenta il core business della Società, svolge, altresì, le seguenti attività: creazione di siti Internet, attività di key advertising, e-commerce, social media marketing e e-mail marketing.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

numero azioni: 1.127.929
numero warrant: 1.127.929

tipologia di azioni

azioni ordinarie e warrant

valore nominale

senza valore nominale con decorrenza inizio negoziazione

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Euro 22,00 per azione. Ad ogni azione sarà assegnato un warrant gratuito.

numero di azioni detenute come azioni proprie

L'Emittente non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie.

In data 3 maggio 2012 l'Assemblea dell'Emittente ha concesso l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. all'acquisto di azioni proprie. In tale Assemblea, i soci dell'Emittente hanno autorizzato l'acquisto, in una o più volte, entro 12 mesi dalla data della suddetta delibera e in ogni caso fino all'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2012, di azioni proprie, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

non applicabile

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Syner.it, Equilybra Capital Partners S.p.A., Giuseppe Marmo e gli altri 8 soci già presenti nel capitale dell'Emittente prima del Collocamento con partecipazioni inferiori al 5%, nella loro qualità di azionisti hanno assunto l'impegno nei confronti del Nomad dalla data di sottoscrizione degli impegni di lock-up ("Accordo di Lock-Up") e fino a 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni ordinarie (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Azioni della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari, fatta eccezione per i "Warrant Primi sui Motori 2012-2015"). In fase di collocamento 6 persone fisiche dipendenti dell'Emittente hanno sottoscritto un impegno di lock-up con il Nomad avente le medesime tempistiche e caratteristiche di quelli sopra indicati.

CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:

capitale da raccogliere

Euro 3.513.169

capitalizzazione prevista

Euro 24.814.438

PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE

14,02%

NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)

61

NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Al presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato ing. Alessandro Reggiani sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge e dello statuto, con esclusione dei poteri riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Per un elenco delle materie riservate al Consiglio di Amministrazione si rimanda al Documento di Ammissione.

Altri amministratori: Paolo Prati (Amministratore non esecutivo) - Simone Vaccari (Amministratore non esecutivo) - Andrea Rovatti (Amministratore non esecutivo) - Leonardo Pagni (Amministratore indipendente).

SINDACI

Mattia Berti (Presidente) - Stefano Giovanardi (Sindaco Effettivo) - Matteo Trabucco (Sindaco Effettivo) - Stefano Bulgarelli (Sindaco Supplente) - Ivana Sara Gigantiello (Sindaco Supplente)

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

PRIMA DELL'AMMISSIONE

Syner.it Informatica S.r.l. (65,84%) - Equilybra Capital Partners S.p.A. (20,00%) - Giuseppe Marmo (7,19%) - Altri investitori (8 persone fisiche) < 5% (6,97%)

DOPO L'AMMISSIONE

Syner.it Informatica S.r.l. (58,37%) - Equilybra Capital Partners S.p.A. (15,30%) - Giuseppe Marmo (6,17%) - Altri investitori (14 persone fisiche) < 5% (6,14%) - Mercato (14,02%)

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2012

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

31 dicembre 2011

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 settembre 2012

Relazione semestrale 2012

2) 30 giugno 2013

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012

3) 30 settembre 2013

Relazione semestrale al 30 giugno 2013

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

24 luglio 2012

NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:

nome
Integrae SIM S.p.A.
indirizzo
Via meravigli 13 - 20123 - Milano
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
indirizzo
Piazza del Gesù 49 - 00186 - Roma
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
www.primisuimotori.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
20 luglio 2012
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Aggiornamento