

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

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

TerniGreen S.p.A.

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

Strada dello Stabilimento, 1
05035 Nera Montoro - Narni (TR)

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

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

www.ternigreen.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA INVESTING COMPANY, 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

TerniGreen S.p.A. (di seguito "TerniGreen") e' una societa' che opera in Italia principalmente nel settore ambientale, del recupero di materia ed energia e del trasferimento tecnologico. L'attivita' di TerniGreen non include il settore della produzione di energia fotovoltaica, solare termica, eolica ed idroelettrica. La Societa' punta a creare un "Polo italiano dell'industria verde", affermandosi nel recupero di materia ed energia e nella filiera del riciclo della materia prima seconda attraverso la trasformazione dei rifiuti in prodotti, del decommissioning e della bonifica di infrastrutture, manufatti e siti industriali, del trasferimento tecnologico e della produzione di apparati per l'automazione industriale. La Societa' intende far leva sull'alto livello di tecnologia posseduta, sulla replicabilita' del modello di business e sulla vocazione ad aggregare altre iniziative industriali nel settore, attraverso la conclusione di partnership industriali. Nel settore ambientale, ed in particolare nel settore del trattamento biologico dei rifiuti, a partire dal settembre 2010, il Gruppo TerniGreen, ha avviato le attivita' preparatorie e propedeutiche per la costruzione e l'esercizio di impianti di compostaggio e di digestione anaerobica. Inoltre a partire dal mese di agosto 2011, la Societa' ha iniziato a svolgere attivita' di bonifica di acque nel sito industriale presso Nera Montoro (Narni) e a partire da ottobre 2011 ha iniziato a svolgere attivita' di bonifica di parti del terreno del sito industriale presso Nera Montoro. In data 3 ottobre 2011 e' entrato in funzione l'impianto di trattamento di pneumatici fuori uso. TerniGreen e' anche gia' attiva nel settore del decommissioning e nel settore delle applicazioni tecnologiche, quali apparati di telecontrollo e telesorveglianza di impianti industriali e fotovoltaici.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE, IVI INCLUSA OGNI EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA NEGOZIABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:

numero di azioni

28.800.000

tipologia di azioni
azioni ordinarie
valore nominale
Le azioni sono senza indicazione del valore nominale
prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)
0,85 Euro per azione ordinaria
numero di azioni detenute come azioni proprie
L'emittente non detiene azioni proprie
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
non applicabile
eventuali limitazioni alla negoziabilità
Le azioni sono liberamente negoziabili.
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
4.080.000 Euro
capitalizzazione prevista
24.480.000 Euro
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
32,94%
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
109
DETTAGLI DI OGNI ALTRO MERCATO O PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PRESSO LA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE) SONO O SARANNO AMMESSI O NEGOZIATI
Alla data della presente comunicazione gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono ammessi e/o negoziati su alcun mercato o piattaforma di negoziazione ne' e' stata presentata domanda di ammissione su alcun mercato e/o piattaforma di negoziazione.
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla data della presente comunicazione e' stato nominato dall'assemblea del 29 aprile 2011 e rimarra' in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

Stefano Neri, presidente e amministratore delegato

Stefano Viali, consigliere delegato

Paolo Ottone Migliavacca, amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina

Ai sensi della delibera del 23 maggio 2011, al Presidente sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per statuto o per legge riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione fino ad un importo massimo di Euro 6 milioni per singola operazione.

Al Consigliere Delegato sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione riferiti allo svolgimento dell'attivita' produttiva dell'azienda con esclusione delle attivita' riconducibili al settore tecnologie e decommissioning, fermo restando il divieto di contrarre obbligazioni per conto della societa' di importo superiore ad Euro 200.000,00 per singola operazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione.

I Componenti del Collegio Sindacale sono:

Vittorio Pellegrini Presidente

Marco Chieruzzi, Sindaco Effettivo

Paolo Sebastiani, Sindaco Effettivo

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

Alla data della presente comunicazione di preammissione la composizione azionaria e' la seguente:

T.E.R.N.I. Research SpA (direttamente o indirettamente attraverso Nuova Terni Industrie Chimiche SpA e Nuova TIC Srl, entrambe controllate al 100% da T.E.R.N.I. Research SpA): 76,15%

Ivano Emili (direttamente o indirettamente attraverso Centrotest Srl, societa' controllata di fatto da Ivano Emili): 4%

Altri 25 azionisti con quote inferiori al 3%: 19,85%

Al primo giorno di negoziazione in base alle informazioni ad oggi in possesso dell'Emittente e' prevista la seguente composizione azionaria:

T.E.R.N.I. Research SpA (direttamente o indirettamente attraverso Nuova Terni Industrie Chimiche SpA e Nuova TIC Srl, entrambe controllate al 100% da T.E.R.N.I. Research SpA): 63,46%

Ivano Emili (direttamente o indirettamente attraverso Centrotest Srl, societa' controllata di fatto da Ivano Emili): 3,60%

Altri 104 azionisti con quote inferiori al 3%: 32,94%

NOMI DI TUTTI I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI AI SENSI DELLA SCHEDA 2, PARAGRAFO (H) DEL REGOLAMENTO

Nessuno ha:

(i) ricevuto, direttamente o indirettamente, dall'Emittente nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione all'AIM Italia o (ii) stipulato un contratto (non altrimenti illustrato nel documento di ammissione ed eccetto i fornitori commerciali) che attribuisce il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente dall'Emittente, alla data di ammissione o successivamente uno dei seguenti: (i) i corrispettivi di Euro 50.000 o più; (ii) strumenti finanziari dell'Emittente laddove questi abbiano un valore maggiore o uguale a Euro 50.000 calcolato facendo riferimento al prezzo di emissione o, nel caso di emissione non ancora completa, il prezzo di apertura atteso; (iii) qualsiasi altro benefit di valore maggiore o uguale a Euro 50.000 alla data di ammissione.

PREVISTA DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2011

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PRINCIPALI NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE (che possono anche essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non certificate)

30 giugno 2011

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

1) 30 giugno 2012

Bilancio annuale al 31 dicembre 2011

2) 30 settembre 2012

Relazione semestrale al 30 giugno 2012

3) 30 giugno 2013

Bilancio annuale al 31 dicembre 2012

DATA PREVISTA DI AMMISSIONE

8 novembre 2011

NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:

nome

Unipol Merchant S.p.A.

indirizzo

Piazza della Costituzione 2/2 - Bologna

NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:

nome

Intermonte SIM S.p.A.

indirizzo

Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9

DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

www.ternigreen.it

DATA DELLA COMUNICAZIONE

7 novembre 2011

PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO

Aggiornamento