

AVVISO n.11235

07 Luglio 2009

AIM –Italia

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : VRWAY Communication S.A.
Oggetto : Comunicazione di pre-ammissione di VRWAY Communication S.A. –
Pre-admission announcement by VRWAY Communication S.A.

Testo del comunicato

Disposizioni della Borsa

Si veda allegato.

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

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

VRWAY Communication S.A.

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

La Società ha sede legale in Boulevard F-D Roosevelt 15, L- 2450 Gran Ducato di Lussemburgo, e sede amministrativa in Via Cantonale 28, 6814 Lamone, Svizzera.

PAESE DI APPARTENENZA

La Società è costituita in forma di société anonyme di diritto lussemburghese.

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

www.vrway.com

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

VRWAY Communication è una media company che opera nel settore online (web), offline e mobile, prevalentemente in Italia. VRWAY Communication realizza, elabora e pubblica immagini di realtà virtuale caratterizzate da elevato contenuto tecnologico e propone servizi di tour virtuale ad aziende operanti nel mercato turistico, alberghiero, commerciale ovvero enti pubblici che intendano promuovere gli aspetti turistici e i beni ambientali e culturali del territorio.

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

numero di azioni

Il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 14.435.486, suddiviso in n. 14.435.486 azioni ordinarie.

tipologia di azioni

Azioni ordinarie. Alle azioni è stato attribuito il codice ISIN LU0437884348.

valore nominale

Valore nominale pari a Euro 1,00 per azione.

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Da confermare.

numero di azioni detenute come azioni proprie

La Società non detiene azioni proprie e non sussistono autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
Non applicabile.
eventuali limitazioni alla negoziabilità
Le azioni sono liberamente trasferibili.
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
Non è prevista la raccolta di capitale in sede di ammissione.
capitalizzazione prevista
Da confermare.
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
10,62%
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
15 azionisti.
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
Non vi è nessun altro mercato o piattaforma di negoziazione presso la quale gli strumenti finanziari AIM Italia (o altri strumenti finanziari della Società) sono o saranno ammessi o negoziati.
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Il Consiglio di amministrazione della Società è composto da 5 membri ed è stato nominato dall'assemblea in sede ordinaria e straordinaria in data 1 luglio 2009 e rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 2015.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati di seguito:

Adalberto Alberici, Presidente;
Maurizio Marchetta, Amministratore Delegato;
Enzo Landonio, Amministratore;
Fabio Maria Garini, Amministratore indipendente;
Johnny Vaccaro, Amministratore.

Sono riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di gestione della Società non espressamente riservati per legge o per Statuto all'assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i poteri di gestione a uno o più amministratori o ad un comitato o ad altri dirigenti che non devono essere necessariamente degli azionisti.

In conformità a quanto previsto dal diritto delle società commerciali lussemburghesi, la Società non dispone di un collegio sindacale bensì di un "commissaire aux comptes", un organo di controllo esterno con il compito di verificare la conformità dei conti annuali, rilasciare la relazione sul bilancio d'esercizio e controllare la validità e la corretta tenuta dei documenti sociali. Alla data odierna il commissaire aux comptes della Società è Revilux S.A.

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

Secondo le risultanze del libro soci e le altre informazioni disponibili alla Società, VRWAY International LTD detiene il 89,38% del capitale sociale. Il restante 10,62% è diffuso tra 14 soggetti con quote di partecipazione unitarie al di sotto del 3%.

Al primo giorno di negoziazione non è prevista alcuna variazione della composizione azionaria testé descritta.

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

Ad eccezione dei consulenti professionali indicati nel documento di ammissione 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) 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 2009

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)
1 luglio 2009
DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:
1) 30 giugno 2010
Bilancio annuale al 31 dicembre 2009.
2) 30 settembre 2010
Bilancio semestrale al 30 giugno 2010.
3) 30 giugno 2011
Bilancio annuale al 31 dicembre 2010.
DATA PREVISTA DI AMMISSIONE
21 luglio 2009
NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:
nome
Intermonte Sim S.p.A.
indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, n. 9 Milano, Italia.
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
Intermonte Sim S.p.A.
indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, n. 9 Milano, Italia.
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Il documento di ammissione sarà disponibile presso la sede della Società in Boulevard F-D Roosevelt, 15 L- 2450 Gran Ducato di Lussemburgo, nonché nella sezione Investor Relation del sito internet www.vrway.com .
DATA DELLA COMUNICAZIONE
7 luglio 2009

PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO

Prima comunicazione