

COMUNICATO STAMPA

- **Convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti di integrale azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento di tutte le azioni in circolazione ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. previa approvazione degli schemi di bilancio corredato da relazioni illustrative relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2016 e al 31.12.2017 per il giorno 22 maggio 2018**
- **Convocazione del consiglio di amministrazione notarile per l'esercizio della delega di aumento di capitale per il giorno 22 maggio 2018**
- **Determinazione in Euro 0,01 (di cui Euro 0,002 da imputarsi a capitale ed Euro 0,008 da imputarsi a sovrapprezzo) del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni ordinarie nell'ambito dell'aumento di capitale riservato in esercizio della delega**
- **Parere favorevole del comitato parti correlate in relazione alla convenienza e correttezza dell'operazione con le parti correlate Sostenya Group Plc e Aker S.r.l.**

Milano, 10 aprile 2018 - Gruppo Waste Italia S.p.A. ("**Gruppo Waste Italia**", "**WIG**", "**Emittente**" e "**Società**"), società quotata al MTA di Borsa Italiana, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 22 maggio 2018 per approvare l'adozione dei provvedimenti di integrale azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento di tutte le azioni in circolazione ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. previa approvazione degli schemi di bilancio della Società corredato da relazioni illustrative relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2016 e al 31.12.2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare per il giorno 22 maggio 2018 la riunione del Consiglio di Amministrazione notarile per l'esercizio della delega di aumento di capitale.

Le delibere odierne e le operazioni di azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento di tutte le azioni in circolazione nonché l'aumento di capitale riservato seguono le modalità e le tempistiche illustrate nel comunicato stampa del 7 marzo 2018 a cui si rimanda ad eccezione dell'anticipazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione notarile dal giorno 15 giugno 2018 al 22 maggio 2018.

In sostanziale contestualità con le citate deliberazioni assembleari, il Consiglio di Amministrazione eserciterà la delega per l'aumento di capitale, attivandosi per identificare investitori istituzionali interessati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato e, in via sussidiaria e subordinata per offrirlo in tutto o in parte a Sostenya Group Plc ("**Sostenya**"), socio di riferimento dell'Emittente, e ad Aker S.r.l. ("**Aker**"). Si precisa che alla data odierna non sono stati avviati contatti con potenziali investitori istituzionali e/o ricevuto manifestazioni di interesse da parte degli stessi.

L'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato consentirà quindi la ricostituzione del capitale sociale di WIG da parte del sottoscrittore/dei sottoscrittori.

Ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa Italiana, la delibera assembleare di azzeramento del capitale sociale integra una delle ipotesi tipiche di sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni degli strumenti finanziari. Tenuto conto della struttura dell'aumento di capitale riservato (cfr. comunicato stampa 7 marzo 2018), a seguito dell'omologa del concordato è prospettabile la revoca dalla quotazione della Società.

INVESTOR RELATIONS

Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA

Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707

Si ricorda che vi è tuttavia il rischio che l'operazione non raggiunga il risultato previsto nell'ipotesi in cui il Tribunale non emetta il decreto di ammissione alla procedura di concordato, ovvero l'adunanza dei creditori non approvi la proposta di concordato, ovvero il Tribunale non emetta il decreto di omologazione del concordato. Al verificarsi di tali rischi si determinerebbe la necessità per la Società di assumere le opportune determinazioni nel rispetto delle norme vigenti.

Prezzo di emissione delle nuove Azioni riferibili all'Aumento di Capitale Riservato

Previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate (il "**Comitato**"), il prezzo di emissione unitario delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 0,01 per azione, di cui Euro 0,002 da imputarsi a capitale e Euro 0,008 da imputarsi a sovrapprezzo.

Come comunicato al mercato in data 7 marzo 2018, le citate proposte di deliberazione si inseriscono all'interno della complessiva operazione di ricapitalizzazione finalizzata ad apportare le dotazioni patrimoniali e finanziarie necessarie alla Società per far fronte alla positiva esecuzione del piano di concordato in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella riunione del 6 marzo 2018 e che la Società ha depositato presso il Tribunale di Milano in data 13 marzo 2018.

L'aumento di capitale, ove sottoscritto dal socio di riferimento Sostenya e da Aker, rappresenterebbe un'operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato da CONSOB con Delibera 17221/2010 e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dall'Emittente. Con riferimento ai rapporti di correlazione tra i soggetti coinvolti: (i) Sostenya è socio di riferimento di WIG; e (ii) il capitale sociale di Aker è detenuto al 100% da Sostenya.

Già a seguito della riunione del 6 marzo di approvazione della complessiva operazione di ricapitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione ha coinvolto il Comitato nella successiva fase istruttoria dell'operazione, attraverso la trasmissione di informazioni tempestive e complete. Il Comitato, considerate le dimensioni dell'operazione nonché lo stato economico in cui versa la Società ha deciso di avvalersi del medesimo esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, Prof. Alberto Dello Strologo.

Avendo rilevato l'interesse sociale ad evitare la disgregazione dei valori aziendali di WIG e i potenziali scenari diversi dalla continuità aziendale prospettata nel piano di concordato, in quanto tali senz'altro peggiorativi per il ceto creditorio, Il Comitato ritiene che, in relazione all'eventuale operazione con le parti correlate Sostenya e Aker a seguito dell'adozione di una delibera di aumento di capitale riservato, in via sussidiaria a tali parti correlate, sussistano sia la convenienza sia la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Obblighi Informativi

Con riferimento agli eventuali obblighi informativi, in caso di sottoscrizione parziale o integrale da parte di Sostenya e Aker, la Società procederà ad effettuare le pubblicazioni richieste dalla normativa applicabile al momento dell'effettuazione della prevista offerta agli investitori istituzionali.

Si comunica che la documentazione prevista a servizio dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione che eserciterà la delega sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

INVESTOR RELATIONS
Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707



Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppowasteitalia.it.

Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), è una società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana con partecipazioni operanti nel business dell'ambiente, dell'efficienza energetica e teleriscaldamento, In data 21 agosto 2017, Gruppo Waste Italia S.p.A. ha depositato, presso il Tribunale di Milano, il ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma del R.D. 267/1942 e s.m.i. della L. Fall. ("Concordato WIG"). In data 13 marzo 2018 la società ha presentato al Tribunale di Milano la proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall.). www.gruppowasteitalia.it

INVESTOR RELATIONS

Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA

Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707