



AVVISO AGLI AZIONISTI

Fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. in Salcef Group S.p.A. Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (“**INDSTARS 3**” o la “**Società**”) comunica che in data 26 luglio 2019 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la deliberazione assunta in data 11 luglio 2019 dall’Assemblea straordinaria di INDSTARS3 (l’“**Assemblea Straordinaria**”) che ha approvato il progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di INDSTARS 3 in SALCEF Group S.p.A. (“**SALCEF**” o l’“**Incorporante**”) (la “**Fusione**”).

In dipendenza della Fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa, agli azionisti ordinari di INDSTARS 3 – ricorrendo i presupposti di legge (ivi incluse le condizioni di cui all’art. 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 di cui infra) e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione – compete il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) del codice civile, a partire dalla Data di Iscrizione, in quanto l’adozione dello statuto dell’Incorporante implicherà per gli azionisti di INDSTARS3: (i) un cambiamento significativo dell’attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione sino al 31 dicembre 2050.

Tenuto conto che gli eventi previsti dall’art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) del codice civile, che legittimano l’esercizio del recesso (ossia il cambiamento significativo dell’attività della società e la proroga del termine di durata della medesima), si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, l’efficacia del recesso è subordinata all’efficacia della Fusione, restando tuttavia fermi i termini previsti dall’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, per l’esercizio del diritto di recesso secondo le modalità di seguito indicate.

Si ricorda inoltre che, a norma dell’art. 15.3 dello Statuto di INDSTARS 3, la delibera dell’Assemblea Straordinaria che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell’esercizio del recesso da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS 3 un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione assembleare. L’avveramento o il mancato avveramento della predetta condizione risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.indstars3.it (Sezione *Press Room - Comunicati Stampa*).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile, il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie INDSTARS 3 per le quali sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 10,00 (dieci/00).

A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di INDSTARS 3 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, mediante lettera raccomandata all'indirizzo "*Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. – Via Senato n. 20 - 20121 Milano (MI)*", da spedirsi entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, dunque, entro il 10 agosto 2019 (incluso) (la "**Comunicazione di Recesso**").

La Comunicazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso; (ii) il numero di azioni ordinarie per le quali è esercitato il diritto di recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Si ricorda che l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia della Fusione fermi restando, i termini previsti dall'art. 2437-*bis*, comma 1, del codice civile, per l'esercizio del recesso.

B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell'art. 43 del "*Provvedimento unico sul post trading*" della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (il "**Provvedimento**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente (la "**Comunicazione**"). Gli azionisti ordinari della Società che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta Comunicazione a INDSTARS 3 da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Provvedimento. Tale comunicazione dovrà attestare: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di INDSTARS 3 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea Straordinaria fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-*bis*, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"); e (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di INDSTARS 3 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a INDSTARS 3, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

C) Le Comunicazioni di Recesso inviate oltre il termine indicato alla precedente lettera A) o sprovviste delle necessarie informazioni ivi previste, ovvero non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione di cui alla precedente lettera B) non verranno prese in considerazione.

D) Come previsto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento (e quindi le azioni ordinarie per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data (coincidente con la data di efficacia della Fusione) l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

E) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile; la Società provvederà a comunicare in tempo utile ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars3.it (*Sezione Press Room - Comunicati Stampa*). INDSTARS 3, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'eventuale offerta in opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa anche mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars3.it (*Sezione Press Room - Comunicati Stampa*).

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.

Investor Relations

E. info@indstars.it

T. +39 02 76311445

Banca Akros S.p.A. (Nomad)

Matteo Sacco

T. +39 02 434441

Ufficio Stampa

Alessandro Bertin bertin@spin-to.it

Tel: 338 8291494

Elisa Barberis barberis@spin-to.it

Tel: 340 1521525

Barabino & Partners

Stefania Bassi s.bassi@barabino.it

Tel: 335 62 82 667

Margherita Ficola m.ficola@barabino.it

Tel: 340 81 67 515