

Venaria Reale, 14 febbraio 2023

COMUNICATO STAMPA

Italia Independent Group (“IIG”): prosegue il percorso di ristrutturazione del debito

I piani di risanamento di IIG e di Italia Independent si basano sull’apporto di risorse finanziarie esterne messe a disposizione dall’azionista di maggioranza di IIG Lapo Elkann

Venaria Reale, 14 febbraio 2023 – Italia Independent Group S.p.A. (“IIG”) comunica che, in data odierna,

- (i) a seguito del raggiungimento di accordi con il 99% dei suoi creditori, il consiglio di amministrazione di IIG ha deliberato il deposito del ricorso per omologazione degli accordi di ristrutturazione ex artt. 40, 57 e 61 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- (ii) a seguito del raggiungimento di accordi con il 91% dei suoi creditori nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi aperta nel giugno 2022, l’amministratore unico della società controllata al 100% Italia Independent S.p.A. (“**Italia Independent**” e, unitamente a IIG, le “**Società**”) ha assunto la determina per il deposito del ricorso per omologazione degli accordi di ristrutturazione ex artt. 40, 57 e 61 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Gli accordi e i ricorsi saranno depositati presso il Registro Imprese e il Tribunale competente nei minori tempi tecnici possibili.

Le decisioni assunte in data odierna fanno parte del percorso di risanamento delle due Società avviato il 15 giugno 2022 già comunicato al mercato.

Si ricorda che la redazione ed esecuzione dei piani definitivi di risanamento delle due Società posti a fondamento dei rispettivi accordi di ristrutturazione sono resi possibile grazie all’apporto di finanza esterna da parte dell’azionista di maggioranza di IIG Lapo Elkann, che ha assunto verso le Società specifici impegni di finanziamento.

I piani definitivi di risanamento prevedono il pagamento dei debiti oggetto di ristrutturazione:

- (i) per quanto riguarda IIG, nella misura del 10% del debito (anche per garanzie rilasciate a favore della controllata) alla data del 30 giugno 2022 ed integralmente per quanto riguarda i debiti sorti dopo tale data in funzione della continuità dell’attività;
- (ii) per quanto riguarda Italia Independent, nella misura del 20% del debito alla data del 30 giugno 2022 ed integralmente per quanto riguarda i debiti sorti dopo tale data in funzione della continuità dell’attività d’impresa e degli interventi di ristrutturazione del modello di business.

Inoltre, il piano definitivo di Italia Independent prevede il riconoscimento a favore dei creditori di Italia Independent:

- (i) di uno specifico *earn-out* (l’“**Earn-Out Azienda**”), consistente nel diritto di ricevere gli eventuali proventi netti derivanti dalla cessione dell’azienda di Italia Independent o della partecipazione in Italia Independent

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA EMILIA, 16 - 10078
VENARIA REALE, TORINO - ITALIA
T +39 011 2635600 F +39 011 2635601
ITALIAINDEPENDENTGROUP.COM

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TORINO C.F. E NUMERO ISCRIZIONE: 09898980017
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO € 14.693.851,00 INTERAMENTE VERSATO
PARTITA IVA: 09898980017 UNICO SOCIO
REA: TO_1089873

o comunque della valorizzazione degli asset di Italia Independent, con modalità e forme tecniche da individuare. L'Earn-Out Azienda, se sussistente, verrà destinato e definitivamente liberato a favore dei creditori stralciati entro il 30 giugno 2027;

- (ii) di un altro *earn-out* (l'“**Earn-Out Contingency**”), consistente nel diritto di ricevere gli eventuali fondi che si liberassero a valere su un fondo specifico definitivo nel piano di Italia Independent “*Fondo Contingency*”. L'Earn-Out Contingency, se sussistente, verrà destinato e definitivamente liberato a favore dei creditori stralciati entro il 31 dicembre 2023.

A seguito dell'esecuzione dei piani definitivi di risanamento, pertanto

- (i) residueranno in capo alle Società gli impegni di pagamento derivanti dagli Earn-Out (nei limiti dell'effettivo realizzo) a valere anche nei confronti di IIG ove gli “asset esdebitati” di Italia Independent siano ceduti o “valorizzati” in qualsivoglia forma (anche tramite eventuali operazioni sul capitale);
- (ii) post esecuzione degli impegni derivanti dagli Earn-Out, residueranno gli impegni verso l'azionista di riferimento di IIG Lapo Elkann di restituzione dei finanziamenti erogati ad entrambe le Società - pari ad un importo massimo di circa Euro 12,8 milioni - per far fronte ai piani definitivi di risanamento; trattasi di finanziamenti postergati a qualsivoglia debito sociale delle Società anche futuro ma non al rimborso di altri finanziamenti soci o al capitale sociale;
- (iii) inoltre, sarà richiesto ai soci di IIG di decidere se effettuare operazioni sul capitale per la prosecuzione dell'attività in apposita assemblea che sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione dopo l'auspicata omologa degli accordi di ristrutturazione delle Società.

* * *

A proposito di Italia Independent Group

Italia Independent Group S.p.A. è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell'eyewear, dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. Grazie all'esperienza internazionale del management nello sviluppo di prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all'estero, del marchio Italia Independent.

Italia Independent Group S.p.A.

Investor relations

Massimo Cavigioli

Tel.: +39 011 2635612

Fax: +39 011 2635601

Email: massimo.cavigioli@italiaiindependent.com

www.italiaiindependentgroup.com

Euronext Growth Advisor

Bestinver S.V.

Galleria del Corso n. 1

20122 - Milano

Tel.: +39 02 30462219

Antonio Boccia

aboccia.ext@bestinver.es

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA EMILIA, 16 - 10078

VENARIA REALE, TORINO - ITALIA

T +39 011 2635600 F +39 011 2635601

ITALIAINDEPENDENTGROUP.COM

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TORINO C.F. E NUMERO ISCRIZIONE: 09898980017

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO € 14.693.851,00 INTERAMENTE VERSATO

PARTITA IVA: 09898980017 UNICO SOCIO

REA: TO_1089873