



## Comunicato stampa

### CHIUSURA DELL'AUMENTO DI CAPITALE E POSTICIPO AL 31 DICEMBRE 2017 DEL TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL Prestito Obbligazionario "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021"

Genova, 29 dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (in seguito anche "Società" o "Emittente"), riunitosi in data odierna in forma notarile, ha preso atto dei risultati finali di sottoscrizione dell'aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti, deliberato per l'ammontare massimo di Euro 5.244.197,80, rilevando che sono state sottoscritte complessivamente n. 57.847.209 nuove azioni per un corrispettivo di Euro 2.892.360, pari al 55,15% delle azioni offerte, con abbinati n. 57.847.209 Warrant. In particolare sono state sottoscritte n. 33.983.760 azioni ordinarie di nuova emissione nell'esercizio dei diritti di opzione e n. 23.863.449 azioni rimaste inoptate. Le nuove azioni emesse sono state sottoscritte per il 66,8% mediante conversione di crediti e per il 33,2% mediante versamenti in denaro.

Nella medesima seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di posticipare al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021", inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, mantenendo invariati tutti gli altri termini e condizioni deliberati dall'organo amministrativo della Società in data 8 febbraio 2016 (il "Prestito").

Si ricorda che il Prestito è stato deliberato per l'ammontare massimo di Euro 6.992.000,00, suddiviso in massime n. 6.992 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, aventi codice ISIN IT0005159261, convertibili in azioni ordinarie Gequity S.p.A., (le "Obbligazioni").

Alla data odierna sono state sottoscritte complessivamente n. 1.010 Obbligazioni, pari a circa il 14,45% delle complessive n. 6.992 Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.010.000,00. In particolare sono state sottoscritte n. 719 Obbligazioni nell'esercizio dei diritti di opzione e n. 291 Obbligazioni rimaste inoptate. Alle 1.010 Obbligazioni sono stati abbinati n. 20.200.000 Warrant. Le Obbligazioni sono state sottoscritte per il 64,5% mediante conversione di crediti e per il 35,5% mediante versamenti in denaro.

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'avvio delle negoziazioni del Prestito sul mercato MTA a partire dal 27 settembre 2016.

Con riferimento alle motivazioni di proroga del termine di sottoscrizione del Prestito, il Consiglio conferma tuttora valide le motivazioni alla base della delibera consiliare dell'8 febbraio 2016, al fine di poter disporre di uno strumento finanziario già operativo, immediatamente eseguibile e quotato sul mercato principale, mediante il quale la Società potrà eventualmente reperire nel breve nuove risorse finanziarie per assicurare la continuità aziendale, la crescita e per consentire nuovi investimenti secondo le linee guida indicate nel Prospetto Informativo pubblicato in data 01 luglio 2016.



Si riportano di seguito le principali caratteristiche del Prestito:

- le Obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 1.000 ciascuna, pari al 100% del valore nominale (il “Prezzo di Offerta”) e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;
- il Prestito ha durata 5 anni e decorre dal giorno 21 luglio 2016 (la “Data di Emissione”) e scade il 31 marzo 2021 (la “Data di Scadenza”);
- Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 4%; gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre;
- Le Obbligazioni potranno essere convertite in azioni Gequity SpA dal giorno 25 febbraio 2021 al giorno 25 marzo 2021 (il “Periodo di Conversione”);
- le Obbligazioni non convertite verranno rimborsate dall’Emittente in un’unica soluzione alla Data di Scadenza al valore nominale;
- ad ogni 1 Obbligazione sottoscritta saranno abbinati n. 20.000 warrant gratuiti denominati “Warrant Gequity S.p.A. 2016-2019” (i “Warrant”); ogni Warrant dà il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Gequity al prezzo di euro 0,05 durante gli ultimi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese a partire dal 1 novembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019 (il “Periodo di Esercizio”); i Warrant sono quotati sul mercato MTA con il codice Isin IT0005159253.

### **Modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni**

Le residue n. 5.982 Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente all’Emittente entro il 31 dicembre 2017. Il prezzo di emissione sarà pari al valore nominale, maggiorato di un importo pari agli interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima cedola, alla data di sottoscrizione delle stesse, calcolato applicando il dietimo corrispondente per ciascun giorno decorrente dalla data di pagamento dell’ultima cedola (incluso), alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili (escluso).

Le richieste di sottoscrizioni dovranno pervenire esclusivamente da investitori professionali.

Si precisa che il Regolamento del Prestito, come modificato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo [www.gequity.it/Investor Relations/Prospetto Informativo 2016](http://www.gequity.it/Investor%20Relations/Prospetto%20Informativo%202016).

\*\*\*\*

*Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.*

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 010-5707186