



COMUNICATO STAMPA

Risultati dell'esercizio del diritto di recesso degli azionisti ordinari di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.

Realizzati i presupposti per il mancato avveramento della condizione risolutiva e per la positiva

conclusione della fusione di Salcef con Indstars 3

Milano (MI), 29 agosto 2019 – Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (“INDSTARS3” o anche la “Società”) rende noto che in data 10 agosto 2019 è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di recesso sorto, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”), in favore dei titolari di azioni ordinarie INDSTARS3 che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della fusione per incorporazione di INDSTARS3 in SALCEF Group S.p.A. (la “**Fusione**”) assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società l'11 luglio 2019.

In data odierna la Società ha verificato l'ammontare delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso da parte degli azionisti INDSTARS3 che, sulla base delle richieste validamente ricevute al termine del periodo di recesso (i.e. 10 agosto 2019), risultano essere n. 5.146.806 azioni ordinarie (le “**Azioni**”), pari al 34,312% del capitale sociale ordinario della Società.

Considerato che, ai sensi dell'art. 15.3 dello statuto di INDSTARS3, la delibera assembleare che ha approvato la Fusione è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che comporti per la Società un esborso netto complessivo (ad esito della procedura di offerta in opzione e prelazione ai sensi di legge) pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul conto corrente vincolato alla data di tale assemblea (la “**Condizione Risolutiva**”), la verifica finale circa l'avveramento o meno della Condizione Risolutiva è pertanto rinviata ad esito di tale procedura.

Tuttavia, a tal riguardo, la Società dà atto di avere ricevuto in data odierna una dichiarazione da parte di Finhold S.r.l. (socio unico di SALCEF Group S.p.A. e titolare di n. 42.600 azioni ordinarie di INDSTARS 3) contenente la disponibilità e l'impegno irrevocabile sin d'ora ad esercitare il proprio diritto di opzione sulle Azioni (in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute) e contestualmente, esercitare il diritto di prelazione sull'inoptato, se e nella misura in cui ciò sia necessario a far sì che, all'esito dell'offerta in opzione e prelazione, la Condizione Risolutiva non si verifichi.

Nei prossimi giorni verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l'avviso di offerta in opzione delle Azioni, in cui verranno indicati i termini e le condizioni di detta offerta, ricordando che il prezzo di offerta sarà pari a Euro 10,00 per Azione. L'avviso di offerta in opzione delle Azioni verrà pubblicato anche sul sito *internet* di INDSTARS 3 www.indstars3.it (Sezione *Business Combination*).

Dopo Industrial Stars of Italy S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con LU-VE Group nel 2015, e Industrial Stars of Italy 2 S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con SIT S.p.A. nel 2017, Indstars 3 è la terza Special



Purpose Acquisition Company condotta in porto con successo da Giovanni Cavallini, ex Presidente di Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e Presidente di Oaklins Arietti. Nell'ottobre 2017, nell'ambito dell'offerta finalizzata all'IPO, Indstars 3 ha raccolto Euro 150.000.000 da investitori istituzionali italiani ed esteri ed è stata ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia.

SALCEF Group S.p.A. è la capogruppo operativa del Gruppo SALCEF che opera nel settore del *Railway Systems and Technology*, oggi si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e progettazione di infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane. Salcef ha chiuso l'esercizio 2018 con Valore della Produzione di 319 M€, Ebitda di 62,6 M€ ed Utile Netto di 29,4 M€.

I Promotori di Indstars 3 hanno dichiarato: "Siamo lieti che, grazie anche alla disponibilità dimostrata dal socio Finhold, vi siano tutti i presupposti per la positiva conclusione della nostra iniziativa in un contesto di mercato particolarmente difficile. Tale circostanza ci rende estremamente soddisfatti e fiduciosi che l'operazione contribuirà grandemente alla ulteriore crescita di Salcef, in particolare su quei mercati internazionali nei quali non è ancora presente. L'impegno irrevocabile assunto da Finhold rappresenta una ulteriore conferma della fiducia del socio di controllo nel futuro di Salcef e la sua forte volontà a sostenerne la crescita".

Valeriano Salciccia, Amministratore delegato di Salcef ha dichiarato: "Al termine di questo passaggio, il buon esito della Business Combination e il futuro di Salcef come società quotata si delineano con chiarezza. Siamo soddisfatti dell'importante risultato raggiunto e consapevoli che la fiducia che il mercato finanziario ha dimostrato per le iniziative del Gruppo Salcef, rappresenteranno ulteriore stimolo e slancio allo sviluppo imprenditoriale del Gruppo in Italia ed all'estero".

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