

<b>AVVISO</b> <b>n.12206</b>	28 Giugno 2013	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	---

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : Industrial Stars of Italy S.p.A.

Oggetto : Comunicazione di pre-ammissione di  
Industrial Stars of Italy S.p.A.

*Testo del comunicato*

*Disposizioni della Borsa*

**COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")**

**NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE**

Industrial Stars of Italy S.p.A.

**SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'**

Via Senato 20  
20121 Milano

**PAESE DI APPARTENENZA**

Italia

**SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26**

[www.indstars.it](http://www.indstars.it)

**SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO**

Industrial Stars of Italy ("ISI"), qualificata come una società di investimento ai sensi del Regolamento, è una delle prime special purpose acquisition company (c.d."SPAC") costituite in Italia. La Società ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese (c.d. "target") attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, fusione con l'impresa selezionata, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, operazioni di conferimento.

ISI si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, posizionate in nicchie di mercato, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori biotecnologico, immobiliare, finanziario, assicurativo, delle energie rinnovabili, start up e turnaround. La Società intende effettuare la ricerca della società target principalmente nei seguenti ambiti: (1) società a controllo familiare, intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione; (2) società partecipate da fondi di private equity impossibilitati o non interessati ad immettervi ulteriori capitali di rischio per finanziarne lo sviluppo; (3) società considerate non più strategiche da gruppi italiani o multinazionali di controllo a seguito di riorganizzazioni o mutamenti strategici. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione.

**DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:**

numero di azioni

Gli strumenti finanziari di Industrial Stars of Italy S.p.A. per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia sono Massime n. 7.500.000 azioni ordinarie, con abbinati gratuitamente massimi n. 3.750.000 warrant, nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 2 azioni ordinarie sottoscritte, emessi al momento dell'IPO ai sensi della legislazione italiana. Inoltre un ulteriore n. 1 warrant ogni n. 2 azioni ordinarie, per massimi ulteriori n. 3.750.000 warrant, sarà assegnato gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

#### tipologia di azioni

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

Le azioni ordinarie sono denominate in Euro ed hanno codice ISIN IT0004938707.

I warrant sono liberamente trasferibili e possono circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie cui sono abbinati in sede di emissione. I warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. La valuta di riferimento dei warrant è l'Euro. I warrant hanno codice ISIN IT0004938731.

#### valore nominale

Le azioni ordinarie sono prive del valore nominale.

#### prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

TBD

#### numero di azioni detenute come azioni proprie

Industrial Stars of Italy S.p.A. non detiene azioni proprie.

#### tipologia di azioni detenute come azioni proprie

Non applicabile.

#### eventuali limitazioni alla negoziabilità

Le azioni ordinarie e i warrant sono liberamente trasferibili.

#### **CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:**

##### capitale da raccogliere

TBD

##### capitalizzazione prevista

TBD

#### **PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE**

TBD
<b>NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)</b>
TBD
<b>NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI</b>
<p>I membri del Consiglio di Amministrazione di ISI sono Giovanni Cavallini (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore esecutivo), Attilio Francesco Arietti (Vice Presidente e Amministratore esecutivo) e Matteo Tiraboschi (Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.1 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sulle deleghe conferite agli Amministratori Esecutivi si rimanda al Documento di Ammissione.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale di ISI sono Roberto Schiesari (Presidente del Collegio Sindacale), Rosella Colleoni (Sindaco Effettivo), Paolo Luca Scarioni (Sindaco Effettivo), Giulia Chiarella (Sindaco Supplente), Ivano Pelassa (Sindaco Supplente).</p>
<b>NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE</b>
<p>Alla data della presente Comunicazione gli azionisti di ISI sono Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., ciascuno con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 50%.</p> <p>Composizione azionaria dopo l'ammissione: TBD</p>
<b>DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO</b>
30 giugno 2014
<b>DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE</b>
[dato mancante]
<b>DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:</b>
1) 31 marzo 2014
Relazione Semestrale al 31 dicembre 2013
2) 31 dicembre 2014
Bilancio annuale al 30 giugno 2014
3) 31 marzo 2015
Relazione Semestrale al 31 dicembre 2014

<b>DATA PREVISTA DI AMMISSIONE</b>
15 luglio 2013
<b>NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:</b>
nome
Ubi Banca S.C.p.A.
indirizzo
Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo
<b>NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:</b>
nome
Ubi Banca S.C.p.A.
indirizzo
Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo
<b>DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE</b>
Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la Sede Legale dell'Emittente nonchè sul sito internet <a href="http://www.indstars.it">www.indstars.it</a>
<b>DATA DELLA COMUNICAZIONE</b>
28 giugno 2013
<b>PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO</b>
Prima comunicazione