

COMUNICATO STAMPA

L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.P.A. IN LU-VE S.P.A. ISCRITTO PRESSO I COMPETENTI REGISTRI IMPRESE DI MILANO E DI VARESE

Milano, 6 luglio 2015 – In data odierna è stato iscritto presso i competenti registri delle imprese di Varese e Milano l'atto di fusione per incorporazione (la "Fusione") di Industrial Stars of Italy S.p.A. ("ISI"), la SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, in Lu-Ve S.p.A. ("Lu-Ve"), l'azienda guidata dalle famiglie Liberali e Faggioli, la cui stipula è avvenuta in data 30 giugno 2015.

Come reso noto con il comunicato stampa diffuso in data 30 giugno 2015, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal terzo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è eseguita, presso il competente Registro delle Imprese, l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Di conseguenza la data di efficacia della Fusione (la "**Data di Efficacia**") sarà il 9 luglio 2015 secondo quanto previsto nell'atto di Fusione. Si ricorda inoltre che in data 3 luglio 2015 Lu-Ve è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato Aim Italia/Mercato Alternativo dei Capitali organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che l'ultimo giorno di negoziazione degli strumenti finanziari ISI (azioni e warrant) sarà pertanto 8 luglio 2015, mentre dal 9 luglio 2015 saranno negoziabili su Aim Italia/Mercato Alternativo dei Capitali le azioni ed i warrant Lu-Ve.

Si precisa inoltre che:

- 1) il Regolamento dei Warrant Lu-Ve approvato con Delibera di Fusione dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile 2015 prevede che i Warrant Lu-Ve saranno esercitabili a partire dal mese successivo alla Data di Efficacia e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla Data di Efficacia, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione, pertanto i Warrant Lu-Ve saranno esercitabili a decorrere dal 3 di agosto 2015 e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il 9 luglio 2020 ovvero (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione.
- 2) il paragrafo 6.4 del nuovo statuto di Lu-Ve allegato al Progetto di Fusione prevede che n. 50.000 Azioni Speciali Lu-Ve si convertano automaticamente in Azioni Ordinarie Lu-Ve, nel rapporto di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie Lu-Ve ogni n. 1 (una) Azione Speciale Lu-Ve detenuta, decorsi 7 giorni dall'ammissione delle Azioni Ordinarie Lu-Ve e dei Warrant Lu-Ve alle negoziazioni sull'AIM Italia. Pertanto, in data 10 luglio 2015, n. 50.000 Azioni Speciali Lu-Ve si convertiranno in n. 350.000 Azioni Ordinarie Lu-Ve, così che a questa data, il capitale sociale



di Lu-Ve, sarà pari ad Euro 62.495.800,00, suddiviso in complessive n. 19.547.480 azioni di cui n. 19.447.480 azioni ordinarie e n. 100.000 azioni speciali;

In conseguenza di quanto sopra esposto, la quota di partecipazione di Finami S.r.l., titolare del controllo di diritto di Lu-Ve, passerà dal 54,61% al 53,89% del capitale sociale con diritto di voto della società risultante dalla Fusione.

Il documento di ammissione ed il Regolamento dei Warrant Lu-Ve sono a disposizione sul sito internet della società www.luvegroup.com

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy SpA

Investor relation
info@indstars.it
T. +39 02.76311445

Spin-To Srl

Ufficio Stampa ISI
bertin@spin-to.it
T. 011.19712375
M. +39 338 8291494

UBI Banca ScpA (NOMAD)

Alberto Pedrolì
nomad@ubibanca.it
T.+39 02 77811

Lu-Ve SpA

Investor relation
investor.relations@luvegroup.com
T + 39 02 967 161

Close to Media

Ufficio Stampa LU-VE
luca.manzato@closetomedia.it
andrea.ravizza@closetomedia.it
T.+39 02 7000 6237
M. +39 335 8484706