

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| AVVISO n.13317 | 18 Luglio 2013 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

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

Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant Industrial Stars of Italy S.p.A - disposizioni di Borsa; also in English

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Società: **INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.**

Oggetto: **A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” EMESSI DA INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.**

B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” EMESSI DA INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.

**A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI
“WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” EMESSI DA
INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.**

Le azioni ordinarie e i “Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.” emessi da Industrial Stars of Italy S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 18 luglio 2013.

Nominated Adviser (NOMAD): Ubi Banca S.C.p.A.

Specialista: Ubi Banca S.C.p.A.

**B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI
“WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” EMESSI DA
INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.**

CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione statutaria: | Industrial Stars of Italy S.p.A. |
| Sede legale: | Via Senato, 20 – Milano |
| Attività: | Costituita allo scopo di acquisire una società attraverso un'operazione di fusione, acquisto di partecipazioni o altre operazioni simili. |
| Capitale sociale: | Euro 650.500,00 |
| Composizione del capitale sociale: | n. 5.005.000 az. ord. prive di valore nominale n. 150.000 azioni speciali |
| Esercizio Sociale: | 30/04/13 – 30/06/14 per il primo esercizio; per i successivi 01/07 – 30/06 |
| Sito web: | www.indstars.it |

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Denominazione statutaria: | Ubi Banca S.C.p.A. |
| Sede legale: | Piazza Vittorio Veneto, 8 – Bergamo |
| Sito web: | www.ubibanca.it |

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

B.1) AZIONI ORDINARIE

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Società emittente: | Industrial Stars of Italy S.p.A. |
| Strumenti finanziari: | AZIONI ORDINARIE |
| Oggetto: | INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI |
| Data inizio negoziazione: | 22 Luglio 2013 |
| Mercato di negoziazione: | AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale |
| Descrizione – denominazione: | INDUSTRIAL STARS OF ITALY |
| Numero titoli: | 5.005.000 |
| Valore nominale unitario: | azioni prive del valore nominale |
| Valore nominale complessivo: | Euro 500.500,00 |
| Valuta: | EURO |
| Godimento: | 30/04/13 |
| Numero cedola in corso: | 1 |
| Quantitativo minimo di negoziazione: | 150 |
| Codice ISIN: | IT0004938707 |

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| DESCRIZIONE/LONG NAME: | INDUSTRIAL STARS OF ITALY |
| SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: | ISI |
| SEGMENT/SECTOR: | MA /A11 |
| INSTRUMENT ID: | 749977 |
| EXCHANGE MARKET SIZE: | 2500 |
| BTF: | 5 |

IMPEGNI SPECIALISTA

Specialista: Ubi Banca S.C.p.A. (MemberID: IT0315)

- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%
- Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS

CODICE ICB e SUBSETTORE

8775 – Specialty Finance

B.2) “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.”

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Società emittente: | Industrial Stars of Italy S.p.A. |
| Strumenti finanziari: | Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A. (“Warrant”) |
| Oggetto: | INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI |
| Data inizio negoziazioni: | 22 luglio 2013 |
| Mercato di negoziazione: | AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale |
| Denominazione a Regolamento: | Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A. |
| Numero dei warrant in circolazione: | n. 2.502.500 Warrant |
| Rapporto di esercizio: | si veda l’art. 3 del Regolamento |
| Periodo di esercizio: | a partire dal mese successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e fino alla prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) |
| Prezzo di esercizio: | Euro 9,30 per azione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento) |
| Codice ISIN: | IT0004938731 |
| Quantitativo minimo di negoziazione: | n. 1 Warrant |

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| DESCRIZIONE/LONG NAME: | WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY |
| SIGLA/SYMBOL: | WISI |
| SEGMENT/SECTOR: | MA1/AI1 |
| INSTRUMENT ID: | 749975 |
| EXCHANGE MARKET SIZE: | 6.500 |

DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA

Dal giorno **22 luglio 2013** le azioni ordinarie **INDUSTRIAL STARS OF ITALY** e i **WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY** saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni **INDUSTRIAL STARS OF ITALY** e dei relativi warrant non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.

Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del **22 luglio 2013** saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell'emittente www.indstars.it

Company: **INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.**

Subject: **A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” ISSUED BY INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.**

B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” ISSUED BY INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.

A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” ISSUED BY INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.

Ordinary shares and “Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.” issued by Industrial Stars of Italy S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of July 18, 2013.

Nominated Adviser (NOMAD): Ubi Banca S.C.p.A.

Specialist: Ubi Banca S.C.p.A.

B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.” ISSUED BY INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.

ISSUER MAIN DATA

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company name: | Industrial Stars of Italy S.p.A. |
| Registered Office: | Via Senato, 20 – Milano |
| Business Activity: | Formed for the purpose of acquiring one company or operating business through a merger, share purchase or similar transaction. |
| Share Capital: | Euro 650.500,00 |
| Share Capital composition: | nr. 5.005.000 no par value shares nr. 150.000 special shares |
| Accounting Period: | 04/30/13 – 06/30/14 for the first fiscal year for subsequent 07/01 – 06/30 |
| Website: | www.indstars.it |

NOMAD MAIN DATA

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Company name: | Ubi Banca S.C.p.A. |
| Registered Office: | Piazza Vittorio Veneto, 8 – Bergamo |
| Website: | www.ubibanca.it |

FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA

B.1) ORDINARY SHARES

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Issuer: | Industrial Stars of Italy S.p.A. |
| Type of shares: | ORDINARY SHARES |
| Subject: | START OF TRADING |
| Start of trading date: | July 22, 2013 |
| Trading market: | AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale |
| Description – denomination: | INDUSTRIAL STARS OF ITALY |
| Number of shares: | 5.005.000 |
| Nominal value: | no par value shares |
| Total nominal value: | Euro 500.500,00 |
| Currency: | EURO |
| Dividend entitlement: | 04/30/13 |
| Coupon attached to the shares: | 1 |
| Minimum trading lot of the shares: | 150 |
| Share Code ISIN: | IT0004938707 |

INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| DESCRIPTION/ LONG NAME: | INDUSTRIAL STARS OF ITALY |
| TICKER SYMBOL / SYMBOL: | ISI |
| SEGMENT/SECTOR: | MA1/AI1 |
| INSTRUMENT ID: | 749977 |
| EXCHANGE MARKET SIZE: | 2500 |

BTF: 5

OBLIGATIONS OF SPECIALIST

Specialist: Ubi Banca S.C.p.A. (Member ID: IT0315)

- Bid/ask spread: 4,5%
- Minimum daily value: 0,6 *EMS
- Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS

ICB CODE and SUBSECTOR

8775 – Specialty Finance

B.2) “WARRANT INDUSTRIAL STARS OF ITALY S.p.A.”

Issuer: Industrial Stars of Italy S.p.A.
Type of securities: Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A. (“Warrant”)
Subject: **START OF TRADING**
Start of trading date: **July 22, 2013**
Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Name in the Rule: Warrant Industrial Stars of Italy S.p.A.
Number of warrants: nr. 2.502.500 Warrant
Subscription Ratio: see article 3 of the Terms and Conditions of the Warrant
Exercise period: see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant
Strike price: Euro 9,30 for each share (see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant)
ISIN Code: IT0004938731
Minimum trading lot: n. 1 Warrant

INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM

DESCRIPTION/LONG NAME: WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

| | |
|-----------------------|---------|
| TICKER SYMBOL: | WISI |
| SEGMENT/SECTOR: | MA1/AI1 |
| INSTRUMENT ID: | 749975 |
| EXCHANGE MARKET SIZE: | 6.500 |

PROVISIONS OF BORSA ITALIANA

As of **July 22, 2013** **INDUSTRIAL STARS OF ITALY** ordinary shares and **WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY** will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

Orders: traders are informed that on the first day of trading of **INDUSTRIAL STARS OF ITALY** shares and warrants, market orders will not be accepted. Therefore the mentioned shares and warrants will be traded for the trading session of **July 22, 2013** on the AIIX sector on MA1 segment of Millenium platform.

For further information please refer to the Company website www.indstars.it