

COMUNICATO STAMPA

Risultati dell'esercizio del diritto di recesso convenzionale ex art. 10 dello Statuto di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. - Deposito dell'offerta in opzione

Milano (MI), 26 giugno 2023 – Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. (“**INDSTARS4**” o anche la “**Società**”) rende noto che alle ore 24:00 del 23 giugno 2023 è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di recesso convenzionale (il “**Recesso Convenzionale**”) attribuito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di INDSTARS 4 agli azionisti titolari di “Azioni Originarie” che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della *business combination* (l’“**Operazione Rilevante con SbC**”) con Sicily by Car S.p.A., intervenuta in data 21 giugno 2023 (l’“**Assemblea di Approvazione**”); con la precisazione che per “Azioni Originarie”, ai sensi di Statuto, si intendono le azioni ordinarie emesse e sottoscritte in sede di quotazione della Società all’EGM che siano ininterrottamente detenute dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell’Assemblea chiamata a deliberare in merito all’approvazione dell’Operazione Rilevante con SbC.

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per verificare l’ammontare delle azioni per le quali è stato esercitato il Recesso Convenzionale che, sulla base delle comunicazioni ricevute via posta elettronica certificata (PEC) e a mani al termine del citato periodo di recesso, risultano n. 4.607.300 Azioni Originarie (le “**Azioni**”), pari a circa il 35,6 % del capitale sociale ordinario della Società.

Considerato che, ai sensi dell’art. 18.3 dello Statuto di INDSTARS 4, la delibera dell’Assemblea di Approvazione è soggetta alla condizione risolutiva dell’esercizio del Recesso Convenzionale previsto dall’art. 10 dello Statuto da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS 4 un esborso netto complessivo di liquidazione (ad esito della procedura di offerta in opzione e prelazione ai sensi di legge) superiore a Euro 28.000.000,00 (la “**Condizione Risolutiva**”), la verifica finale circa l’avveramento o meno della Condizione Risolutiva è pertanto rinviata ad esito di tale procedura.

Al riguardo, nella giornata di domani, 27 giugno 2023, 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 9,94 (nove/94) per Azione. L’avviso di offerta in opzione delle Azioni verrà pubblicato anche sul sito *internet* di INDSTARS 4 www.indstars.it (Sezione *Operazione Rilevante*).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10.2 dello Statuto della Società, il procedimento di liquidazione delle Azioni Ordinarie per le quali sia stato esercitato il Recesso Convenzionale avverrà in conformità all’articolo 2437-*quater* del Codice Civile. Poiché gli eventi che legittimano l’esercizio del Recesso Convenzionale si verificheranno solo in caso di perfezionamento dell’Operazione Rilevante con SbC., l’efficacia del recesso è subordinata all’efficacia dell’Operazione Rilevante con Sicily by Car S.p.A. medesima.

I Promotori hanno dichiarato: “Siamo molto fiduciosi che al termine della procedura di offerta in opzione l’ammontare complessivo dei recessi risulterà inferiore alla soglia di 28 milioni di euro e l’Operazione Rilevante si concluderà felicemente. Sicily By Car ha tutte le caratteristiche per proseguire con la quotazione sulla strada dei successi che hanno fino ad ora caratterizzato la sua storia”.

Il Presidente di Sicily By Car Dott. Tommaso Dragotto ha dichiarato: *“Sono assolutamente concorde con la visione dei promotori. Sicily by Car ormai da tempo gioca un ruolo di leadership nel mercato rent a car nazionale ed oggi si appresta a presidiare l’Europa con operazioni di presenza strategica. Siamo quindi pronti al mercato finanziario con l’ottimismo di raccogliere consensi e ottimi risultati”*.

Dopo Industrial Stars of Italy S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con LU-VE Group nel 2015, Industrial Stars of Italy 2 S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con SIT S.p.A., Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con SALCEF S.p.A., Indstars 4 è la quarta Special Purpose Acquisition Company promossa da Giovanni Cavallini, ex Presidente di Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e ex Presidente di Oaklins Italy. Nel luglio 2021, nell’ambito dell’offerta finalizzata all’IPO, Indstars 4 ha raccolto Euro 138 milioni da investitori istituzionali italiani ed esteri ed è stata ammessa alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.

Sicily by Car, fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, è la società italiana leader nel settore dell’autonoleggio a breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali grazie alla qualità del servizio, al dimensionamento della flotta e alla presenza geografica. Grazie al programma di crescita dimensionale avviato nella seconda metà degli anni ‘90 e all’esperienza e professionalità del management team, Sicily by Car S.p.A. vanta oggi una rete in Italia di 55 uffici di noleggio, con un presidio costante negli aeroporti nazionali ed internazionali e una presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. La Società ha inoltre avviato un piano di espansione internazionale: detiene una partecipazione di maggioranza nella controllata albanese Sicily by Car Autoeuropa Sh.p.k. ed è altresì presente nei territori di Malta, Francia, Austria, Polonia e Montenegro in forza di accordi con partner strategici.

Per ulteriori informazioni:

Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.

Investor Relations: milano@indstars.it – T +39 011 6998733

Sicily by Car S.p.A.

Marketing Communications Manager: giovanna.peri@sbc.it – T +39 091 6390305

Banca Akros S.p.A.

Euronext Growth Advisor: ecm@bancaakros.it – T +39 02 434441

IRTOP Consulting

Investor Relations: Maria Antonietta Pireddu – m.pireddu@irtop.com – T +39 02 45473884

Financial Media: Antonio Buoizzi, Domenico Gentile – ufficiostampa@irtop.com – T +39 02 45473884