

L'ASSEMBLEA DI CRESCITA APPROVA LA **BUSINESS COMBINATION** CON IL GRUPPO CELLULAR

Milano, 20 marzo 2018 - L'assemblea degli azionisti di Crescita S.p.A. ("**Crescita**") in data odierna ha approvato, in sede ordinaria e straordinaria, la realizzazione dell'operazione di integrazione societaria ("**Business Combination**") con Ginetta S.p.A. ("**Ginetta**") e Cellular Italia S.p.A., società operante con il marchio Cellularline ("**Cellular**") da attuarsi tramite la fusione per incorporazione di Ginetta e Cellular ("**Fusione**"), così come descritta e illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo per l'operazione di *reverse take-over* predisposto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, disponibili sul sito internet di Crescita.

In particolare i soci intervenuti, rappresentanti complessivamente circa il 62,42% del capitale sociale, hanno approvato:

(a) in sede ordinaria la delibera relativa al compimento della *Business Combination* ai sensi del punto (i) dell'articolo 11.3 dello statuto e dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e l'utilizzo delle Somme Vincolate (così come definite dallo Statuto) ai sensi del punto (ii) dell'articolo 11.3 dello statuto.;

(b) in sede straordinaria la delibera relativa al progetto di Fusione.

Entrambe le deliberazioni sono state assunte con il voto favorevole del 99,25% dei presenti corrispondente al 61,95% del capitale sociale ordinario.

Si ricorda che la realizzazione della *Business Combination* è risolutivamente condizionata al realizzarsi di entrambe le seguenti condizioni (i) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione delle delibere assembleari necessarie per dar corso alla *Business Combination* e (ii) in seguito all'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino il 33% o più del capitale sociale, il mancato collocamento presso gli azionisti o sul mercato, ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ., di un numero di azioni oggetto di recesso che rappresentino il 33% o più del capitale sociale, nonché all'avveramento delle altre condizioni risolutive definite nel progetto di Fusione.

A tal riguardo si ricorda che gli azionisti di Crescita che non hanno concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ. (comma 1, lett. a), lett. e), lett. f) e comma 2, lett. a) del codice civile).

Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,00, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del criterio di cui all'art. 8 dello statuto di Crescita. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all'efficacia della Fusione.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ. saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalla Società, da Ginetta e da Cellular.

Si segnala, inoltre, che l'assemblea degli azionisti in sede ordinaria ha nominato, subordinatamente alla e con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, di aumentare da 6 a 9 i membri del Consiglio di Amministrazione e di nominare a integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione e in sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Toffoletto e dei consiglieri Massimo Armanini, Lucia Calvosa e Marco Drago, i seguenti amministratori:

(i) Christian Aleotti;

(ii) Marco Cagnetta;

(iii) Andrea Francesco Enrico Ottaviano;

(iv) Piero Foglio;

(v) Carlo Moser;

(vi) Ilaria Tiezzi, munita dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF;

(vii) Laura Gualtieri, munita dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

L'assemblea degli azionisti ha inoltre approvato un piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società risultante dalla Fusione denominato "*Piano di Stock Grant 2018-2020*" ("**Piano**"). L'efficacia del Piano è subordinata all'efficacia della Fusione, approvata dall'assemblea straordinaria. Il Piano prevede l'assegnazione ai beneficiari di un determinato numero di diritti condizionati ("**Units**") di ricevere complessivamente fino a massime 915.000 azioni ordinarie della società risultante dalla Fusione. Il Piano rappresenta uno strumento che consente di focalizzare l'attenzione dei beneficiari dello stesso sugli obiettivi di interesse strategico e di fidelizzare e incentivare la permanenza di esponenti aziendali di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie industriali. A servizio del Piano l'assemblea straordinaria ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, con efficacia subordinata all'efficacia della Fusione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale, gratuitamente, in una o più volte, anche in via scindibile e in più tranches, entro il 20 marzo 2023, per massimi nominali Euro 915.000,00, mediante emissione di massime n. 915.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Si segnala infine che il progetto di Fusione è stato altresì approvato dalle Assemblee straordinarie di Ginetta e di Cellular tenutesi in data odierna.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.crescitaspa.it. Per maggiori informazioni in merito alla Business Combination si rinvia al Documento Informativo disponibile presso la sede legale e sul sito internet www.crescitaspa.it.

Per maggiori informazioni:

Barabino & Partners - Media Relations

Tel. +39 02 72.02.35.35

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 5745.171

Agota Doza

E-mail: a.doza@barabino.it

Mob: +39 338 7424.061

Banca IMI S.p.A. - Nomad

Paolo Baruffaldi

Tel. +39 02 72612814

Email: paolo.baruffaldi@bancaimi.com