



APPROVATE LE PROPOSTE DI NOMINA PER GLI ORGANI SOCIALI DELLA COMBINED ENTITY

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO DI SPRINTITALY 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2018

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 1° MARZO ORE 10:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Milano, 12 febbraio 2019

SprintItaly S.p.A. ("SpI" o la "Società") – richiamando quanto già comunicato in data 7 febbraio e 11 gennaio in merito alla *business combination* tra SpI e SICIT 2000 S.p.A. ("SICIT" e la "Business Combination") e all'Assemblea di SpI convocata a tal fine per i giorni 28 febbraio (ore 10:00) e 1° marzo 2019 (ore 10:00), rispettivamente in prima e in seconda convocazione, presso lo Studio Gatti Pavesi Bianchi in Milano, Piazza Borromeo 8 (l'"Assemblea") – rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea, di seguito illustrate, e le relative relazioni illustrative dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ORGANI SOCIALI

In conformità al *master agreement* disciplinante la Business Combination ("Master Agreement"), l'odierno Consiglio di Amministrazione di SpI ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la nomina dei seguenti candidati: Giuseppe Valter Peretti (già Vice Presidente di SICIT, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione), Massimo Costantino Neresini (già Direttore Generale di SICIT e Amministratore Delegato di Sicit Chemitech S.p.A., quale Amministratore Delegato), Rino Mastrotto, Oreste Odelli, Gaetano Grotto; e Carla Trevisan, amministratore indipendente¹ – tutti di designazione di Intesa Holding ("IH") – nonché i seguenti candidati di designazione della società promotrice PromoSprint Holding S.r.l. ("PromoSprint"), Matteo Carlotti (socio promotore di SpI), Raymond Totah (amministratore delegato di Fineurop S.p.A. e socio promotore di SpI), Ada Ester Giovanna Villa, Isabella Bianca Chiodi e Marina Salamon, queste ultime quali amministratori indipendenti¹.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, entrerà in carica alla data di efficacia della Fusione e avrà durata di tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio della società risultante dalla Fusione (la "Combined Entity") che chiuderà al 31 dicembre 2021.

Quanto al Collegio Sindacale, al fine di consentire, ai sensi del Master Agreement, la nomina da parte di IH di due componenti dell'organo, il Sindaco Effettivo David Reali e il Sindaco Supplente Alessandro Maruffi hanno rassegnato le proprie dimissioni, preso atto delle quali il Consiglio ha

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e s.m.i., come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto.

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943



deliberato di proporre all'Assemblea la nomina di Benedetto Tonato quale Sindaco Effettivo e Giuseppe Mannella quale Sindaco Supplente, così che l'organo di controllo risulti composto dai sindaci effettivi Giuseppe Pirola, Elena Fornara (designati da PromoSprint) e Benedetto Tonato (designato da IH), nonché dai Sindaci Supplenti Luca Occhetta e Giuseppe Mannella (designati, rispettivamente, da PromoSprint e IH).

PROPOSTA DI APPROVAZIONE PIANO DI BUY-BACK

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie della Combined Entity (ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.) al fine di dotare la stessa di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dall'art. 5 del Market Abuse Regulation, e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 del medesimo regolamento.

L'autorizzazione, con efficacia dalla data di efficacia della Fusione, è richiesta per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente, pari a 18 mesi, per l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al limite massimo previsto dalla normativa applicabile.

INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l'integrazione, a far data dall'efficacia della Fusione, dell'attuale incarico di revisione dei conti della Società affidato a KPMG S.p.A. e, conseguentemente, l'adeguamento del relativo corrispettivo.

PROGETTO DI BILANCIO SPI 1° LUGLIO 2018 – 31 DICEMBRE 2018

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il progetto di bilancio di SpI relativo all'esercizio apertosi il 1° luglio e chiuso il 31 dicembre 2018. La predisposizione di tale bilancio si è resa necessaria alla luce della modifica alla clausola dello Statuto di SpI disciplinante gli esercizi sociali, la cui approvazione è prevista nell'ambito delle delibere dell'Assemblea con efficacia a partire dalla data della medesima Assemblea, al fine di stabilire che gli esercizi sociali della Società si chiudano al 31 dicembre di ogni anno anziché, come attualmente previsto, al 30 giugno; il tutto, in vista della Fusione, per allineare la chiusura degli esercizi di SpI a quella degli esercizi di SICIT.

Il bilancio di esercizio relativo al periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo i principi contabili "Italian GAAP" ed evidenzia:

- un utile di esercizio pari a Euro 66.476;
- un Patrimonio Netto pari a 152,3 milioni di Euro;
- una cassa pari a 152 milioni di Euro.

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943



Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea di: (i) costituire integralmente la riserva legale mediante utilizzo della riserva da soprapprezzo azioni di SpI, (ii) destinare l'utile di esercizio a riduzione della perdita riportata a nuovo, e (iii) ripianare integralmente il residuo valore della perdita portata a nuovo mediante utilizzo della riserva soprapprezzo azioni.

Si allegano di seguito gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 e relativi al periodo ricompreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2018.

PUBBLICAZIONE DELLE RELAZIONI PER L'ASSEMBLEA E DELLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Le relazioni degli amministratori relative ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono a disposizione del pubblico, unitamente al fascicolo di bilancio, alla documentazione relativa alla Fusione (che include il Progetto di Fusione con i relativi allegati e le relazioni degli amministratori sul Progetto ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*), agli ulteriori documenti assembleari (tra cui il modulo di delega utilizzabile dagli azionisti per la partecipazione all'Assemblea) e al Documento Informativo predisposto da SpI ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM, sul sito www.sprint-italy.com Sezione "Operazione Rilevante".

Si segnala che tra le richiamate relazioni degli amministratori a disposizione del pubblico sono altresì incluse: (A) la relazione sulla Business Combination, che illustra le modalità per la realizzazione della stessa e, in particolare, nell'ambito della Fusione, le previste operazioni di (i) distribuzione in favore degli azionisti ordinari e speciali di SpI, di riserve della Società per un ammontare complessivo pari ad Euro 50.000.000,00 meno l'ammontare dell'esborso di SpI necessario ai fini della liquidazione, ai sensi di legge, delle azioni oggetto del diritto di recesso che insorgerà per gli azionisti ordinari di SpI che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione e (ii) raggruppamento di tutte le azioni ordinarie e speciali di SpI secondo un medesimo rapporto di raggruppamento tale per cui, anche in ragione degli esiti dell'esercizio del richiamato diritto di recesso e dell'importo della distribuzione di riserve, il valore implicito delle azioni post raggruppamento sia pari a Euro 10,00 cadauna, nonché (B) la relazione contenente la proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla realizzazione della Business Combination, che costituisce una "Operazione Rilevante" e conseguentemente di utilizzare le somme vincolate di SpI, il tutto ai sensi dello Statuto di SpI.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito dell'emittente www.sprint-italy.com nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

SprintItaly è una special purpose acquisition company (c.d. "SPAC") promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la loro quotazione sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di rischio da impiegare per l'acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

Sprint ITALY

di azienda con qualsiasi modalità, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.

Per ulteriori informazioni:

SprintItaly S.p.A.

Via Santa Margherita n. 6

20121 – Milano

Tel. +39 02 7749200

e-mail: info@sprint-italy.com

www.sprint-italy.com

NOMAD e Specialist

Banca IMI S.p.A.

Email: sprintitaly-nomad@bancaimi.com

Ufficio stampa SprintItaly:

Twister communications group

Federico Nascimben +39 347 5536979

sprintitaly@twistergroup.it

SprintItaly S.p.A.

Società per Azioni – capitale sociale i.v. Euro 1.530.000

Via Santa Margherita n. 6 – 20121 Milano – C.F. e P.IVA 09970040961, R.E.A. n. MI-2124943

SPRINTITALY S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2018
RAFFRONTO CON IL 30.06.2018

R.E.A. MI 2124943
Registro Imprese e C.F. 09970040961

ATTIVO	31/12/2018	30/06/2018
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	402.496	751.832
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	667	1.289
7) Altre	988	1.908
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<u>404.151</u>	<u>755.029</u>
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<u>404.151</u>	<u>755.029</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI:		
5-bis) Crediti tributari	241.664	141.183
5-quater) Verso altri	9.276	214
II) TOTALE CREDITI	<u>250.940</u>	<u>141.397</u>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:		
6) Altri titoli	0	35.000.000
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	151.898.324	116.359.256
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>151.898.324</u>	<u>116.359.256</u>
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>152.149.264</u>	<u>151.500.653</u>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	<u>34.306</u>	<u>62.747</u>
TOTALE ATTIVO	<u>152.587.721</u>	<u>152.318.429</u>

SPRINTITALY S.p.A.
BILANCIO AL 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2018
RAFFRONTO CON IL 30.06.2018

R.E.A. MI 2124943
Registro Imprese e C.F. 09970040961

PASSIVO	31/12/2018	30/06/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.530.000	1.530.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	151.470.000	151.470.000
VIII) Perdite portate a nuovo	-771.142	0
IX) Utile/Perdita dell'Esercizio	66.476	-771.142
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	<u>152.295.334</u>	<u>152.228.858</u>
D) DEBITI:		
7) Debiti verso fornitori	217.080	61.717
12) Debiti tributari	39.964	2.834
14) Altri debiti	35.222	25.020
D) TOTALE DEBITI	<u>292.266</u>	<u>89.571</u>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	<u>121</u>	<u>0</u>
TOTALE PASSIVO	<u>152.587.721</u>	<u>152.318.429</u>

SPRINTITALY S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 01.07.2018/31.12.2018

e raffronto con l'Esercizio 23.06.2017 / 30.06.2018

R.E.A. MI 2124943

Registro Imprese e C.F. 09970040961

	31/12/2018	30/06/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	82	0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	82	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) PER SERVIZI	538.557	249.754
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	437	72
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	350.877	656.862
10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	350.877	656.862
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.250	8.951
B) TOTALE	894.121	915.639
(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-894.039	-915.639
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		
d) Proventi diversi	960.515	144.497
16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	960.515	144.497
C) TOTALE (15 + 16 - 17 ± 17bis)	960.515	144.497
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	66.476	-771.142
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	0	0
21) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	66.476	-771.142