

## COMUNICATO STAMPA

### Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 14 dello statuto sociale di MP7 Italia S.p.A.

**Segrate, 18 maggio 2016** - Publimethod S.p.A. (“**Publimethod**” o l’“**Offerente**”), società italiana attiva nel settore del cambio merci pubblicitario, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 14 dello statuto sociale di MP7 Italia S.p.A. – società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MP7 Italia**” o l’“**Emittente**”) –, che si sono verificati i presupposti indicati nel predetto art. 14 dello statuto sociale dell'Emittente per la promozione, da parte di Publimethod, di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“**Offerta**”) avente ad oggetto n. 2.099.400 azioni ordinarie MP7 Italia prive di indicazione del valore nominale (le “**Azioni**”).

Si indicano di seguito gli elementi essenziali dell'Offerta. Per una descrizione più dettagliata dell'Offerta si rinvia all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità che verranno concordati con Borsa Italiana S.p.A., nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### 1. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento, in data 18 maggio 2016, dell'acquisizione da parte dell'Offerente di n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia, pari al 62,51% del capitale sociale di MP7 Italia, ad un prezzo complessivo di Euro 4.375.250.

In particolare:

- (i) in data 2 maggio 2016 è stato sottoscritto un accordo preliminare di compravendita di azioni ordinarie di MP7 Italia (l’“**Accordo di Compravendita**”) tra Publimethod e Marcello Piras, in forza del quale Publimethod si è impegnata ad acquistare e Marcello Piras si è impegnato a vendere n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia (pari al 62,51% dell'attuale capitale sociale dell'Emittente) ad un corrispettivo complessivo pari ad Euro 4.375.250;
- (ii) in data 18 maggio 2016 l'Accordo di Compravendita si è perfezionato e l'Offerente ha acquistato n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia (pari al 62,51% dell'attuale capitale sociale dell'Emittente).

#### 2. OFFERENTE E SOGGETTI CONTROLLATI

L'Offerente è Publimethod S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Segrate (MI), Via Campania n.4/6, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05189940967 e capitale sociale pari ad Euro 7.002.800,00, rappresentato da n. 7.002.800 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna. L'Offerente è stato costituito in data 15 febbraio 2006.

Alla data del presente comunicato, l'Offerente è partecipato al 100% da Paladin Capital Partners S.p.A., la quale è a sua volta partecipata al 100% da Carisma S.p.A.; il capitale sociale di Carisma S.p.A., oltre a una quota pari allo 0,95% costituito da azioni proprie, è di proprietà di Giovanni Cagnoli per il 56,19% e di Indy S.p.A. al 42,86%. Indy S.p.A. è a sua volta partecipata al 100% da Giovanni Cagnoli.

Alla Data del Documento di Offerta, non sono vigenti patti parasociali che rilevino rispetto all'Offerente.

#### 3. EMITTENTE

L'Emittente è MP7 Italia S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via dei Piatti n. 8 e sede operativa in Milano, Palazzo Verrocchio (4° piano) - Milano 2, 20090 Segrate. La Società è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 06863030968 e capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 167.988,00, suddiviso in n. 5.599.600 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

Sulla base di quanto a conoscenza dell'Offerente e delle informazioni disponibili al pubblico in data odierna, l'Emittente non detiene azioni proprie e non ha emesso obbligazioni convertibili o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato.

Come sopra precisato, alla data della presente comunicazione l'Offerente detiene n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia (pari al 62,51% del relativo capitale sociale).

Ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza, come definita all'interno del Regolamento Emittenti AIM Italia, si comunica che, sulla base di quanto a conoscenza dell'Offerente, i soggetti che alla data odierna detengono una partecipazione superiore al 5% nel capitale sociale dell'Emittente sono i seguenti:

Azionista	Numero di azioni ordinarie	% capitale sociale
Publmethod S.p.A.	3.500.200	62,51%
Santa Filomena Real Estate S.r.l.	300.000	5,36%
White Fleet III – Globes Italy Equity Star	300.000	5,36%

Alla Data del Documento di Offerta non sussistono patti parasociali che rilevinano rispetto all'Emittente.

#### 4. CATEGORIE E QUANTITATIVO DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

Costituiscono oggetto dell'Offerta massime n. 2.099.400 Azioni (pari al 37,49% del capitale sociale dell'Emittente).

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni.

Le Azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente.

In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sull'AIM Italia potranno essere portate in adesione all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile. Eventuali acquisti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

#### 5. CORRISPETTIVO UNITARIO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 1,25 per ogni Azione portata in adesione (il "Corrispettivo"). Il Corrispettivo verrà corrisposto in contanti, nei termini che verranno indicati successivamente, una volta concordati con Borsa Italiana.

Trattandosi di offerta pubblica totalitaria, non è prevista alcuna ipotesi di riparto.

Il Corrispettivo coincide con il prezzo che è stato pagato dall'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Compravendita, per l'acquisto delle azioni ordinarie MP7 Italia da parte dell'Offerente.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti dell'Offerta.

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta sarà pari a Euro 2.624.250,00 (l'“**Esborso Massimo**”).

Si precisa che l'Offerente non ha effettuato alcun acquisto di azioni dell'Emittente a titolo oneroso negli ultimi 12 mesi, fatta eccezione per l'acquisto delle n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia (rappresentative del 62,51% del capitale sociale dell'Emittente) ai sensi dell'Accordo di Compravendita.

Nella determinazione della suddetta valorizzazione l'Offerente non si è avvalso di, né ha ottenuto, perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità della stessa.

Tale valorizzazione è stata determinata sulla base di dati pubblici dell'Emittente e di criteri di valutazione che fanno riferimento alle capacità reddituali e di produzione di cassa storiche e attese di MP7 Italia.

## **6. DURATA DELL'OFFERTA**

Il periodo di adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. tra un minimo di quindici e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta (il “**Periodo di Adesione**”), salvo proroghe.

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche all'Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti mediante apposito comunicato stampa.

Si precisa che, in caso di adesione all'Offerta da parte di azionisti che, complessivamente considerati, consentano all'Offerente di detenere - ad esito dell' Offerta stessa, computando qualsivoglia partecipazione detenuta dall'Offerente nell'Emittente - un numero di azioni ordinarie che rappresenti una percentuale del capitale sociale dell'Emittente superiore al 90% del capitale sociale stesso, il Periodo di Adesione sarà automaticamente prorogato di ulteriori cinque giorni di mercato aperto al fine di consentire agli azionisti che non abbiano inizialmente aderito all'Offerta la facoltà di aderirvi alle medesime condizioni. Di tale proroga sarà data comunicazione al mercato mediante apposito comunicato stampa da pubblicarsi entro la chiusura del Periodo di Adesione.

## **7. MODIFICHE ALL'OFFERTA**

L'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione (ivi compresa l'eventuale proroga).

## **8. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA**

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito dell'acquisto da parte dell'Offerente del 62,51% del capitale sociale di MP7 Italia.

L'Offerta si inquadra nell'ambito di un ampio progetto volto a consentire il rafforzamento della posizione dell'Offerente nel settore dell'*Advertising Bartering*, conseguendo possibili sinergie strategiche ed operative.

## **9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA**

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue al perfezionamento, in data 18 maggio 2016, dell'acquisizione da parte dell'Offerente di n. 3.500.200 azioni ordinarie MP7 Italia, pari al 62,51% del capitale sociale di MP7 Italia, ad un prezzo complessivo di Euro 4.375.250 ai sensi dell'Accordo di Compravendita.

Al fine di adempiere integralmente ai propri obblighi di pagamento connessi all'Accordo di Compravendita - calcolati assumendo un'adesione totale da parte dei soci dell'Emittente all'Offerta, prendendo in considerazione il numero massimo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell'Esborso Massimo - l'Offerente ha utilizzato ed utilizzerà un finanziamento soci e, pertanto, indebitamento infragruppo. A tal fine, è previsto che banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. attesti la disponibilità e il vincolo dell'ammontare necessario per far fronte all'esatto adempimento degli impegni di pagamento correlati all'Offerta, fatto di cui verrà data conferma nel Documento di Offerta.

L'adempimento degli obblighi di acquisto assunti con l'Accordo di Compravendita ha comportato un esborso complessivo per l'Offerente pari ad Euro 4.375.250 mentre la conseguente Offerta comporta un esborso totale in ogni caso non superiore all'Esborso Massimo.

#### **10. REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI MP7 ITALIA**

Il *delisting* costituisce uno degli obiettivi dell'Offerente alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri dell'Offerente stesso.

In caso di adesione all'Offerta da parte di azionisti che, complessivamente considerati, consentano all'Offerente di detenere - ad esito dell' Offerta stessa, computando qualsivoglia partecipazione detenuta dall'Offerente nell'Emittente - un numero di azioni ordinarie che rappresenti una percentuale del capitale sociale dell'Emittente superiore al 90% del capitale sociale stesso, determinerà automaticamente, a chiusura dell'Offerta, i presupposti per la revoca delle azioni di MP7 Italia dalle negoziazioni sull'AIM Italia, senza necessità di alcun passaggio assembleare e/o altra particolare formalità.

In caso di adesione all'Offerta da parte di azionisti che siano titolari di un numero di Azioni che non consenta all'Offerente di superare il 90% del capitale sociale dell'Emittente, sarà convocata apposita assemblea per sottoporre all'approvazione degli azionisti la revoca delle azioni di MP7 Italia dalle negoziazioni sull'AIM Italia ai sensi dell'art. 41 del Regolamento AIM.

#### **11. CONDIZIONI A CUI L'OFFERTA È SUBORDINATA**

L'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'Offerta non sarà condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesione ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni.

#### **12. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE**

L'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione da parte di autorità competenti.

#### **13. COMUNICAZIONI**

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta saranno pubblicati sul sito internet: [www.mp7italia.com](http://www.mp7italia.com).