



DETERMINATI I DATI DEFINITIVI DELLA FUSIONE DI AVIO S.P.A IN SPACE2 S.P.A.

- *In Orbit ha esercitato il diritto ad acquistare azioni Avio nella misura massima consentita;*
- *Il rapporto di cambio definitivo della fusione è stato fissato in n. 0,0401 azioni ordinarie Space2 per ciascuna azione Avio;*
- *Sono stati determinati gli altri dati definitivi relativi alla Fusione.*

Milano, 16 febbraio 2017 – Con riferimento alla *business combination* tra Avio S.p.A. (“**Avio**”) e Space2 S.p.A. (“**Space2**”), da realizzarsi principalmente mediante la fusione per incorporazione di Avio in Space2 (la “**Fusione**”) come approvata dall’Assemblea di Space2 in data 23 dicembre 2016, Space2 informa che:

- (i) con comunicazione ricevuta in data 15 febbraio 2017, In Orbit S.p.A., veicolo partecipato da alcuni *managers* di Avio, ha esercitato il proprio diritto di acquisto di azioni Avio nella misura massima consentita dai contratti disciplinanti l’operazione, pari a n. 22.545.090 azioni Avio rappresentanti il 5,6% del capitale di Avio *pre* Fusione; e
- (ii) in data odierna i Consigli di Amministrazione di Space2 e di Avio hanno approvato il rapporto di cambio definitivo della Fusione in n. 0,0401 azioni ordinarie Space2 da assegnare in concambio per ciascuna azione Avio. Tale valore è stato determinato sulla base della formula di rapporto di cambio contenuta nel progetto di Fusione, tenendo conto di un minimo “Aggiustamento NAV” corrispondente allo 0,16% dell’*equity value* di Avio alla data di efficacia della Fusione.

Sulla base dei suddetti elementi, sono stati quindi determinati i dati definitivi relativi alla Fusione da essi dipendenti.

In particolare, assumendo il preliminare acquisto di azioni Avio da parte di Space2, Leonardo S.p.A. e In Orbit S.p.A. per una quota complessiva pari al 85,68% del capitale sociale di Avio, sono stati determinati:

- (i) il numero di azioni Avio oggetto di acquisto da parte di In Orbit, Space2 e Leonardo: pari a, rispettivamente, n. 22.545.090, 212.589.132 e 107.581.415 azioni Avio;
- (ii) l’importo dell’aumento di capitale a servizio della Fusione: pari a Euro 75.151.760;
- (iii) il numero di azioni ordinarie Space2 da emettere in concambio: pari a n. 7.515.176 azioni;
- (iv) il capitale sociale della società risultante dalla Fusione, pari a Euro 38.360.176, diviso in n. 23.405.176 azioni, di cui n. 23.145.176 azioni ordinarie e n. 260.000 azioni speciali prive del diritto di voto (detenute da Space Holding).

Quanto sopra premesso, al momento della Fusione, i principali azionisti di Avio deterranno le seguenti percentuali del capitale sociale ordinario di Avio alla data di efficacia della Fusione:



| Socio | % capitale sociale ordinario post Fusione |
|--------------------------------------|---|
| Leonardo | 28,56 |
| In Orbit | 3,91 |
| Space Holding | 2,72 |
| Attuali soci Space2 (dato aggregato) | 64,81 |

Space2 informa, da ultimo, che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, ai soli fini dell'inserimento nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei market warrant di Space2 post Fusione, ha approvato il dato preliminare di PFN relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, positivo per Euro 304,4 milioni.

* * *

Per maggiori informazioni in merito alla *business combination*, ai passaggi societari che la compongono, alla Fusione e alla Scissione, si rinvia a quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Space2 - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e, per quanto riguarda la Fusione e la Scissione, conformemente all'art. 70, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 - disponibile presso la sede legale di Space2 (in Milano, via Mauro Macchi, n. 27) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.space2spa.com.

* * *

Space2, è una SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) di diritto italiano, quotata sul MIV, il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles*/Segmento Professionale, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Space2 è la seconda SPAC promossa da Space Holding, società di investimento i cui soci paritetici sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che aveva effettuato la *business combination* con F.I.L.A. - uno dei *leader* mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare.

Per informazioni

Media&Investor Contact

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231 - space2@communitygroup.it

Mail: investor@space2spa.com