



NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

Concluso con successo il collocamento istituzionale di Space2

Assegnate azioni per Euro 300 milioni

- **Raccolti ordini per oltre Euro 300 milioni da 80 primari investitori istituzionali italiani ed esteri**
- **Il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha esercitato la facoltà di incrementare l'offerta fino all'importo massimo di raccolta di Euro 300 milioni**
- **Inizio delle negoziazioni previsto per il 31 luglio 2015**
- **Approvato il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015**

Milano, 28 luglio 2015 – Space2 S.p.A. ("**Space2**"), società costituita in forma di SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., annuncia che in data odierna si è concluso con successo il collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie – rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti e di altri Paesi, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 - finalizzato alla quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV).

In particolare, a fronte delle adesioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha esercitato la facoltà, descritta nel prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space2 (www.space2spa.com), di incrementare l'offerta fino all'importo massimo di Euro 300 milioni e sono state collocate complessivamente 30 milioni di azioni ordinarie, al prezzo prefissato di 10 Euro per azione, per un controvalore complessivo di 300 milioni di Euro.

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha esaminato e approvato il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015.

Esiti del collocamento istituzionale

Come meglio descritto nel prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space2 (www.space2spa.com), il collocamento ha ad oggetto azioni ordinarie cui sono gratuitamente abbinati *market warrant*, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di n. 2 *market warrant* ogni 4 azioni ordinarie sottoscritte. A fronte della sottoscrizione di 30 milioni di azioni ordinarie, sono stati pertanto complessivamente assegnati 7.5 milioni di *market warrant*, mentre ulteriori

Space2 S.p.A

Società per Azioni – Capitale Sociale interamente versato Eur 50.000
CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 09105940960 REA: MI2069001

Codice Iscrizione al Registro Imprese: 09105940960



7,5 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare al completamento della cosiddetta “Operazione Rilevante” da parte di Space2 con una società *target*.

La data di inizio delle negoziazioni delle 30 milioni azioni ordinarie di Space2 e dei 7.5 milioni di *market warrant* è prevista per venerdì 31 luglio 2015.

Inoltre, a fronte della sottoscrizione di 30 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali italiani e esteri, Space Holding S.r.l. - Socio promotore di Space2 - ha sottoscritto azioni speciali, non destinate alla quotazione, al prezzo prefissato di 10 Euro per azione, tali per cui, anche in seguito alla conversione in azioni speciali delle azioni ordinarie esistenti di Space2 di titolarità di Space Holding, alla data di inizio negoziazioni Space Holding deterrà complessivamente 800.000 azioni speciali per un controvalore complessivo di Euro 8 milioni, cui sono abbinati 1.600.000 *sponsor warrants*. Per una descrizione delle caratteristiche di azioni speciali, *market warrant* e *sponsor warrant* si rinvia al prospetto informativo di ammissione a quotazione pubblicato sul sito internet di Space2 (www.space2spa.com).

Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di *Sponsor, Global Coordinator e Sole Bookrunner*.

I consulenti legali incaricati sono BonelliErede per Space2 S.p.A. e Clifford Chance per Equita SIM S.p.A., mentre KPMG S.p.A. è la società di revisione incaricata.

Risultati del bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 di Space2 evidenzia una perdita netta pari a € 9.298. Tale perdita è sostanzialmente determinata da costi di funzionamento sostenuti per lo svolgimento dell’ordinaria attività della Società dalla data di costituzione, 28 maggio 2015, al 30 giugno 2015.

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 di Space2 evidenzia un patrimonio netto pari a € 36.910.

La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 49.999.

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 rappresenta il primo bilancio di Space2 e, pertanto non vengono presentati i dati comparativi. Si ricorda che il primo bilancio d’esercizio verrà presentato il 31 dicembre 2015.

Eventi di rilievo avvenuti dalla data di costituzione al 30 giugno 2015

Nel corso del periodo di riferimento del presente bilancio la Società si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alla negoziazione al Mercato dell’Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei *market warrants*.

In data 22 giugno 2015 la Società ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei *warrants* sul MIV. Contestualmente ha presentato richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei



warrants ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999.

Eventi di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2015

Non sono intervenuti fatti successivi alla data di riferimento del bilancio intermedio abbreviato che, se noti precedentemente, avrebbero comportato una rettifica dei valori di bilancio o che avrebbero richiesto una ulteriore informativa nella presente relazione sulla gestione.

A seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo a Consob e della domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei *market warrants* sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles a Borsa Italiana S.p.A., in data 14 luglio 2015 Borsa Italiana ha emesso il provvedimento di ammissione a quotazione mentre, in data 15 luglio 2015, Consob ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto.

Ai fini della suddetta ammissione a quotazione, la Società in data 16 luglio 2015 ha avviato un collocamento istituzionale, riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, avente ad oggetto azioni ordinarie cui sono abbinati *market warrants* nel rapporto di n. 2 market warrants ogni n.4 azioni ordinarie.

Per i risultati del collocamento istituzionale, si rimanda al primo punto del presente comunicato.

* * *

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet www.space2spa.com, nella sezione "News".

Il bilancio intermedio abbreviato al 30 giugno 2015 sarà reso disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Space2

Space 2 è la seconda 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..

I capitali raccolti da Space2 saranno destinati ad essere impiegati – entro un orizzonte temporale di 24 mesi - per un'operazione di integrazione societaria con una società Target mediante diverse modalità, tra cui l'aggregazione per conferimento o fusione, ad esito della quale le azioni della società risultante dalla medesima saranno quotate in Borsa. In questo contesto, Space2 SpA ha l'obiettivo di individuare un'azienda che sia un esempio di eccellenza dell'industria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato.

Space2 è la seconda SPAC promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento i cui soci sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e Elisabetta De Bernardi. Nel 2013 Space Holding ha costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che ha individuato in 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 - quale società target per la sua Business Combination.

Media Contacts :

iCorporate S.r.L.

Rita Arcuri – rita.arcuri@icorporate.it - Mobile: (+39)333/2608159

Elisa Piacentino – elisa.piacentino@icorporate.it - Mobile: (+39)366/9134595

Investor Relations Contacts:

Telefono: (+39) 02 92853375

Mail: investor@space2spa.com

* * *

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

* * *

Si allegano gli schemi relativi al Prospetto sintetico dell'utile/(perdita) del periodo, Prospetto sintetico dell'utile/(perdita) del periodo e delle altre componenti di conto economico complessivo, Prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria, Rendiconto Finanziario sintetico e Posizione Finanziaria Netta di Space2 S.p.A. al 30 giugno 2015

Prospetto sintetico della situazione patrimoniale e finanziaria

<i>in Euro</i>	Al 30 giugno 2015	di cui parti correlate
<u>ATTIVITA'</u>		
Attività correnti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	49.999	-
Altri crediti	279.297	-
Totale attività correnti	329.296	-
TOTALE ATTIVITA'	329.296	-
<u>PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</u>		
PASSIVITA'		
Passività correnti		
Debiti commerciali	292.386	-
Totale passività correnti	292.386	-
Capitale sociale	50.000	-
Riserva sovrapprezzo	(3.792)	-
Utile / (perdita) del periodo	(9.298)	-
Patrimonio netto	36,910	-
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	329.296	-

Prospetto sintetico dell'utile/(perdita) di periodo

<i>in Euro</i>	Dal 28 maggio 2015 al 30 giugno 2015	di cui parti correlate
Ricavi	-	-
Altri costi operativi netti	9.298	-
Risultato operativo	(9.298)	-
Proventi finanziari	-	-
Oneri finanziari	-	-
Utile (perdita) ante imposte	(9.298)	-
Imposte sul reddito	-	-
Utile (perdita) del periodo	(9.298)	-
Perdita base per azione	(1,86)	
Perdita diluita per azione	(1,86)	

Prospetto dell'utile/(perdita) di periodo e delle altre componenti di conto economico complessivo

<i>in Euro</i>	Dal 28 maggio 2015 al 30 giugno 2015
Utile (perdita) del periodo	(9.298)
Componenti del conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificati nel conto economico	-
Componenti del conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificati nel conto economico	-
Totale componenti del Conto Economico Complessivo	(9.298)

Rendiconto Finanziario

<i>in Euro</i>	Dal 28 maggio 2015 al 30 giugno 2015
Attività operative	
Utile/(Perdita) ante imposte	(9.298)
<i>Aggiustamenti per riconciliare l'utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti:</i>	
- Costi per aumento di capitale sociale	(3.792)
<i>Variazioni nel capitale circolante:</i>	
- Aumento dei debiti commerciali e altri debiti a breve	292,386
- Aumento dei crediti commerciali e altri crediti a breve	(279.297)
Flussi finanziari netti da attività operativa	(1)
Attività d'investimento	
Buoni di Risparmio	-
Altre attività immateriali	-
Altre attività finanziarie correnti	-
Flussi finanziari netti /(impieghi) da attività di investimento	-
Attività di finanziamento	
Aumento capitale sociale	50.000
Estinzione attività finanziarie correnti	-
Altre attività finanziarie non correnti	-
Flussi finanziari netti/(impieghi) da attività di finanziamento	50.000
-	
<i>(Diminuzione)/incremento netto delle disponibilità liquide e depositi a breve termine</i>	49.999
Disponibilità liquide e depositi inizio periodo	-
Disponibilità liquide e depositi fine periodo*	49.999
Informazioni aggiuntive	
- Interessi attivi ricevuti	-
- Interessi pagati	-
- Imposte sui redditi pagate	-

Posizione Finanziaria Netta

<i>in Euro</i>		Al 30 giugno 2015
A	Cassa	
B	Altre disponibilità liquide	49.999
C	Altre attività finanziarie correnti	-
D	Liquidità (A+B+C)	49.999
E	Crediti finanziari correnti	-
F	Debiti bancari correnti	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-
H	Altri debiti finanziari correnti	-
I	Indebitamento finanziario corrente	-
J	Posizione finanziaria corrente netta positiva	49.999
K	Debiti bancari non correnti	-
L	Obbligazioni emesse	-
M	Altri debiti non correnti	-
N	Indebitamento finanziario non corrente	-
O	Posizione finanziaria netta positiva	49.999