

## **Solutions Capital Management SIM**

### **Avviso Offerta in opzione**

**Prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 7,15  
e rapporto di opzione in n. 3 azioni ordinarie di nuova emissione ogni n. 35 azioni possedute.  
L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 163.704 azioni ordinarie S.C.M. SIM S.p.A.,  
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare per un controvalore  
massimo complessivo pari a Euro 1.170.483,60.**

**Periodo di offerta in opzione e prelazione: dal 7 al 24 gennaio 2019.**

**Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzioni: dal 7 al 18 gennaio 2019.**

**L'azionista di maggioranza HPS Holding Partecipazioni Societarie non sottoscriverà nuove azioni.**

Milano, 2 gennaio 2019

Solutions Capital Management SIM, società quotata su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A.), quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), comunica che saranno emesse nell'ambito dell'Aumento in Opzione sino a un massimo di n. 163.704 nuove azioni ordinarie della Società nel rapporto di opzione di 3 Nuove Azioni ogni 35 possedute, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("Nuove Azioni"), al prezzo di Euro 7,15 per Nuova Azione (di cui Euro 6,15 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 1.170.483,60.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A..

La data di stacco dei relativi diritti di opzione è prevista per il 7 gennaio 2019. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005357444. I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 1.

L'operazione di aumento di capitale non è assistita da garanzie o impegni di sottoscrizione da parte degli attuali azionisti.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il dal 7 al 24 gennaio 2019 ("Periodo di Offerta").

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 7 al 18 gennaio 2019 compresi. Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inopstate, allo stesso prezzo di Euro 7,15 per Nuova Azione.

Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inopstate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuarne l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del

richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento che si concluderà entro il 31 gennaio 2019 e saranno pertanto disponibili in pari data.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 del 24 gennaio 2019. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti dell'Emittente potranno essere collocate, a cura del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 aprile 2019 come previsto dalla delibera datata 11 dicembre 2018, con la quale il Consiglio ha altresì conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, i poteri di determinare le condizioni ed i termini dell'offerta (per maggiori dettagli si rimanda ai comunicati stampa del 11 e del 13 Dicembre us)..

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito internet della Società, [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it).

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente ([www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione presso AIM Italia al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione.

La Società comunica, inoltre, di aver ricevuto da parte dell'azionista di maggioranza HPS Holding Partecipazioni Societarie s.r.l. formale rinuncia all'esercizio del diritto d'opzione. Si segnala, altresì, che in data 24 dicembre 2018, la Società ha ricevuto un versamento di €143.000 (centoquarantatremila/00) - da un soggetto terzo non parte correlata - in conto futuro aumento di capitale che verrà regolato successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti, qualora residuasse dell'inopato.

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli azionisti, reperibile sul sito internet della Società ([www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)) nella sezione Investor Relations.



\*\*\*

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet <http://www.scmsim.it/> all'interno della sezione Investor Relations>Comunicati Stampa.

\*\*\*

**SCM SIM S.p.A.**

**Chief Financial Officer**

Via Maurizio Gonzaga, 3 - 20123 Milano

Corrado Morana / [corrado.morana@scmsim.it](mailto:corrado.morana@scmsim.it) / +39 393 8531535

**EnVent Capital Markets Ltd. – Nomad** <sup>[1]</sup>  
<sub>[5EP]</sub>

**42 Berkeley Square, W1J5AW – London (UK)**

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Paolo Verna / [pverna@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@eventcapitalmarkets.co.uk)

Francesca Martino / [fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:fmartino@eventcapitalmarkets.co.uk)