



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20036-27-2022	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2022 23:09:20	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : WM CAPITAL  
Identificativo : 160872  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : WMCAPITALN02 - -  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2022 23:09:20  
Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2022 23:09:24  
Diffusione presunta  
Oggetto : THE LIFESTYLE GROUP S.P.A. INVIATA  
RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA  
PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  
CUM WARRANT DI CUI ALL'AC

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A. INVIATA RICHIESTA DI  
SOTTOSCRIZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT DI CUI  
ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON GOLDEN EAGLE  
CAPITAL ADVISORS INC.**

**ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE ULTIMO RELATIVO  
ALLA SECONDA CONDIZIONE RISOLUTIVA DELL'INCARICO DI  
EURONEXT GROWTH ADVISOR**

**DISPONIBILE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI E IL RENDICONTO SINTETICO DELLE  
VOTAZIONI**

*Milano, 22 aprile 2022*

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel *Business Format Franchising* e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, comunica che, in data odierna, il Presidente della Società, Nicola Valietti, munito dei necessari poteri, nell'ambito dell'accordo di investimento sottoscritto con Golden Eagle Capital Advisors INC ( "**GECA**" o "**Investitore**") relativo all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant ("**POC**") descritto nei comunicati stampa del 12 e 26 marzo 2022 (cui si rimanda), ha richiesto a GECA la sottoscrizione della prima tranche, per un importo pari a Euro 2.000.000 (la "**Prima Tranche**").

La richiesta di sottoscrizione della Prima Tranche richiesta avrà ad oggetto l'emissione di n. 200 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale. L'importo incassato dalla Società per l'emissione della Prima Tranche, al netto della commitment fee e dell'importo accantonato in un conto corrente vincolato, sarà pari a euro 1.720.000,00.

A seguito dell'emissione della Prima Tranche, la Società avrà diritto, come previsto dall'accordo sottoscritto con l'Investitore, a richiedere l'emissione di ulteriori dieci tranche (ciascuna da Euro 1.000.000).

Unitamente all'emissione delle obbligazioni, l'accordo di investimento sottoscritto con GECA prevede l'emissione e assegnazione gratuita di warrant, in numero da determinarsi secondo la formulazione stabilita contrattualmente (si rimanda al comunicato stampa del 26 marzo 2022).

Si ricorda infine che le obbligazioni, che non matureranno interessi, saranno emesse in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall'Emittente, mentre i warrant saranno emessi in forma dematerializzata. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun

**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.**

Milano | Via Cusani, 10 | 20121  
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155  
[www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it)

Tel: +3902467781  
Cap. sociale €154.812,63



## COMUNICATO STAMPA

mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

La Società renderà noto con apposito comunicato stampa l'avvenuta emissione della Prima Tranche.

**Proroga ulteriore del termine ultimo relativo alla seconda condizione risolutiva dell'incarico di Euronext Growth Advisor**

La Società rende inoltre noto che in data odierna, in considerazione dell'avvenuto invio in data odierna della richiesta di sottoscrizione della Prima Tranche e, della conseguente tempistica esigua per il versamento da parte dell'investitore dell'ammontare di risorse finanziarie relativa alla sottoscrizione della stessa entro il termine ultimo del 25 aprile 2022, già oggetto di proroga (si rimanda al comunicato stampa del 15 aprile 2022), relativo alla seconda condizione risolutiva dell'incarico di Euronext Growth Advisor, ha inviato all'Euronext Growth Advisor ("EGA"), Banca Finnat Euramerica S.p.A., formale richiesta di ulteriore proroga del suddetto termine. L'EGA, tenuto conto di quanto sopra riportato, ha confermato l'accettazione alla richiesta di una nuova proroga, fissando alla data del 29 aprile 2022, il nuovo termine ultimo della seconda condizione risolutiva.

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni**

La Società, infine, rende noto che è disponibile presso la sede legale e sul sito internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) (sezione Investor Relation/Documentazione Assemblee), il verbale dell'Assemblea Ordinaria del 1 aprile 2022 ed il rendiconto sintetico delle votazioni.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**Contatti:**

**THE LIFESTYLE GROUP**

Emittente  
investor@wmcapital.it  
Via Cusani, 10  
20121 Milano  
Tel. +39 02 467781

**IR TOP CONSULTING**

IR advisory  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) – [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)  
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi  
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3  
[www.irtop.net](http://www.irtop.net)  
[www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

**BANCA FINNAT**

Euronext Growth Advisor  
Guido Sica  
[g.sica@finnat.it](mailto:g.sica@finnat.it)  
Piazza del Gesù, 49  
00186, Roma  
Tel. +39 06 69933410  
[www.finnat.it](http://www.finnat.it)

**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.**

Milano | Via Cusani, 10 | 20121  
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155  
[www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it)

Tel: +3902467781  
Cap. sociale €154.812,63



Fine Comunicato n.20036-27

Numero di Pagine: 4