



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-29-2017	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2017 21:00:14	MTA
--	--	-----

Societa' : SINTESI

Identificativo : 89974

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SINTESIN02 - Bottene

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2017 21:00:14

Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2017 21:00:15

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato per conto di HRD Italia Srl

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

• **Aggiudicazione della partecipazione di controllo di Gequity S.p.A. all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fallimentare**

Milano, 23 maggio 2017 – HRD Italia S.r.l. con sede legale in Milano Corso Ventidue Marzo n. 19 c.a.p. 20129, cod. fisc. 03423830102 e partita IVA 13123240155, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. REA MI-1617467 capitale sociale sottoscritto e versato di € 36.850,00 (“HRD” o la “Società”), preso atto del comunicato stampa di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (“Sintesi”) del 22 maggio 2017, attraverso il quale, la stessa ha informato che, all’esito dell’asta competitiva ex art. 163-bis della Legge Fallimentare, tenutasi in pari data, avente ad oggetto la cessione di:

- n. 53.945.463 azioni ordinarie di partecipazione al capitale sociale di Gequity S.p.A. (“Gequity” e/o “Emittente”) – numero ISIN IT0004942915;
- n. 45 obbligazioni Gequity convertibile 4% (periodo 2016-2021) numero ISIN IT0005159261;
- n. 61.927.700 *warrants* Gequity numero ISIN IT0005159253.

la Società è risultata aggiudicataria per tutti gli strumenti finanziari sopra indicati (“Strumenti Finanziari”), comunica la propria intenzione di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 102 e seg. del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 (“TUF”) che sorgeranno all’atto del trasferimento degli Strumenti Finanziari verso il pagamento del prezzo pari a Euro 752.000,00 (“Prezzo”), con le modalità previste dal disciplinare di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

All’atto del trasferimento delle azioni ordinarie, si verificheranno, infatti, i presupposti giuridici per la promozione, da parte di HRD, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (“Offerta” e/o “OPA”) ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, I comma, del TUF. Tale Offerta avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Gequity, società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), escluse le azioni ordinarie dell’Emittente che saranno detenute da HRD alla data della comunicazione del documento d’offerta ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

HRD precisa, inoltre, che in esito all’aggiudicazione ed al pagamento del prezzo diverrà titolare di n. 53.945.463 azioni ordinarie Gequity, pari al 50,50% del capitale sociale. L’Offerta avrà dunque ad oggetto – salvo eventuali e ulteriori acquisti – n. 52.877.235 azioni ordinarie, rappresentanti il 49,50% del capitale sociale di Gequity.

Il prezzo di acquisto sarà determinato sulla base dei criteri e delle previsioni stabilite dall’art.106, II comma, TUF: (i) in linea con il Prezzo alla base dell’aggiudicazione degli Strumenti Finanziari



(tenuto conto che HRD non ha effettuato acquisti di azioni ordinarie Gequity nel periodo antecedente alla conclusione dell'asta competitiva); ovvero (ii) al maggior prezzo a cui venissero eventualmente acquistate, in un periodo successivo, ulteriori azioni ordinarie di Gequity da parte di HRD tenuto conto di quanto già riportato nel comunicato stampa pubblicato da Sintesi il 30.01.2017 che individuava il prezzo a base d'asta in € 0,011 per azione.

Si precisa come HRD, costituita in data 22.05.2000, sia una società leader nel settore della formazione e dello sviluppo delle risorse umane, svolgendo da anni l'attività di organizzazione, promozione e realizzazione di programmi e seminari di alta formazione sia in ambito BtoB, attraverso corsi ad hoc e a catalogo, che BtoC con eventi di crescita personale e professionale, frequentati ogni anno da decine di migliaia di persone.

HRD è attualmente controllata in via diretta da Improvement Holding S.r.l. (cod. fisc. e partita IVA 01502290990), titolare del 93,05% del capitale sociale. La compagine sociale di Improvement Holding S.r.l. è composta da: (i) Sig. Roberto Re – (cod. fisc. REXRRT67L28D969X) – il quale detiene una quota pari al 50% del capitale sociale, e (ii) Sig.ra Roberta Cuttica – (cod. fisc. CTTRRT68M65D969L) – la quale detiene l'ulteriore quota del 50% essendone, altresì, amministratrice unica e legale rappresentante.

HRD precisa di aver acquistato la partecipazione in Gequity per le ragioni di opportunità che tale operazione comporta nell'ambito del piano di sviluppo del gruppo di cui fa parte. L'accesso ad un mercato regolamentato – come lo è l'MTA gestito da Borsa Italiana – rappresenta un'opportunità strategica significativa per implementare, attraverso Gequity, il proprio business aziendale migliorando le proprie attività.

Il presente comunicato è emesso da HRD ed è diffuso da Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. su richiesta della medesima HRD.

Fine Comunicato n.0114-29

Numero di Pagine: 4