

## **COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")**

### **NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE**

Glenalta Food SpA

### **SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'**

Via San Pietro all'Orto, 17  
20121 Milano

### **PAESE DI APPARTENENZA**

Italia

### **SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26**

[www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com)

### **SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO**

Glenalta Food S.p.A. ("Glenalta Food" o la "Società") è una special purpose acquisition company (c.d. "SPAC"), costituita in Italia, principalmente focalizzata nel settore alimentare. La Società ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e (c.d. "target"), a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (l'"Operazione Rilevante"), nonché la realizzazione di detta Operazione Rilevante. Glenalta Food si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società italiane di medie dimensioni (con un equity value compreso tra Euro 100 milioni e Euro 250 milioni), non quotate, ad alto potenziale di crescita, operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, nel settore alimentare italiano e in particolare nei settori Food & Beverage, Consumer e Retail. In ogni caso, la Società valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni, non quotate, attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi da quello alimentare, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società. La Società intende effettuare la ricerca della/e società target tenendo, in particolare considerazione le seguenti peculiarità delle imprese eccellenti appartenenti al settore alimentare italiano: 1) società a controllo familiare; 2) società appartenenti a portafogli dei fondi di Private Equity; 3) società appartenenti a gruppi multinazionali (che siano oggetto di spin-off). Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione.

### **DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:**

numero di azioni

Gli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia sono n. 8.000.000 Azioni Ordinarie, con abbinati gratuitamente n. 4.130.000 Warrant, di cui n. 1 Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni n. 2 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e n. 130.000 Warrant saranno assegnati gratuitamente a CFO SIM S.p.A. nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (e, in ogni caso, ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione Rilevante) verrà assegnato gratuitamente n. 1 ulteriore Warrant ogni n. 2 Azioni Ordinarie detenute, per massimi ulteriori n. 4.000.000 Warrant. Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

tipologia di azioni

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro e hanno il codice ISIN IT0005138703.

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, assoggettati al di regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

I Warrant sono denominati in Euro e hanno il codice ISIN IT0005138729.

valore nominale

Le Azioni Ordinarie sono prive di valore nominale.

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Euro 10,0

numero di azioni detenute come azioni proprie

Glenalta Food non detiene azioni proprie.

In data 8 ottobre 2015 l'Assemblea ordinaria della Società ha, tra l'altro, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto (che prevede il diritto dei titolari di Azioni Ordinarie di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società che avrà il corrispondente obbligo di acquistare ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile ovvero utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'articolo 2437-quater, quinto comma, del Codice Civile, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute). Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di Ammissione.

tipologia di azioni detenute come azioni proprie

Non applicabile

eventuali limitazioni alla negoziabilità

Le Azioni Ordinarie e i Warrant sono liberamente trasferibili, fatto salvo per i n. 130.000 Warrant che saranno assegnati gratuitamente a CFO SIM S.p.A. nell'ambito dell'Offerta oggetto di un impegno di lock-up della stessa CFO SIM S.p.A. nei confronti della Società, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

**CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:**

capitale da raccogliere

Euro 80.000.000

capitalizzazione prevista

Euro 80.000.000

**PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE**

100%

**NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)**

163

**NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI**

I membri del Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food sono Gino Lugli (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore con poteri esecutivi), Luca Fabio Giacometti (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore con poteri esecutivi), Stefano Malagoli (Amministratore con poteri esecutivi), Silvio Marengo (Amministratore con poteri esecutivi). L'Assemblea della Società dell'8 ottobre 2015 ha deliberato di nominare quale ulteriore Amministratore della Società Daniele Raynaud (Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF), con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito dal Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione"), e con decorrenza dalla Quotazione medesima.

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto che entrerà in vigore alla Quotazione (lo "Statuto"), il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 14.1 dello Statuto (i.e. compimento dell'Operazione Rilevante e fino alla data di efficacia di quest'ultima, utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e assunzione di nuovo indebitamento finanziario bancario). Per ulteriori informazioni sulle deleghe conferite agli Amministratori con poteri esecutivi si rimanda al Documento di Ammissione.

I componenti il Collegio Sindacale di Glenalta Food sono Guido Riccardi (Presidente del Collegio Sindacale), Giovanni Antonio Borgini (Sindaco effettivo), Angelo Miglietta (Sindaco effettivo), Roberta Matrone (Sindaco supplente) e Giovanni Tedeschi (Sindaco supplente).

**NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE**

Alla data della presente Comunicazione, gli azionisti di Glenalta Food sono G.L.P. S.r.l. con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 30%, Luca Fabio Giacometti con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 12%, Gaburo S.r.l. con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 18%, FinOrizzonte S.r.l. con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 20% e Stefano Malagoli con una partecipazione nel capitale sociale della Società del 20%. A termine dell'operazione di collocamento Banca Pictet possiede una partecipazione del 6,5% , Momentum Alternative Inv. Sa una partecipazione del 5,3%. Tutti gli altri azionisti hanno quote inferiori al 5%.

**DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO**

31 dicembre 2015

**DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

31 dicembre 2014

**DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:**

1) 30 giugno 2016

Bilancio annuale al 31 dicembre 2015

2) 30 settembre 2016

Relazione semestrale al 30 giugno 2016

3) 30 giugno 2017

Bilancio annuale al 31 dicembre 2016

**DATA PREVISTA DI AMMISSIONE**

6 novembre 2015

**NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:**

nome

Banca Aletti & C. S.p.A.

indirizzo

Via Roncaglia, 12  
20146 Milano

**NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:**

nome

Corporate Family Office SIM S.p.A.

indirizzo

Via dell'Annunciata, 23/4  
20121 Milano

**DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la Sede Legale dell'Emittente nonché sul sito internet [www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com)

**DATA DELLA COMUNICAZIONE**

5 novembre 2015

**PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO**

Aggiornamento