

OPERAZIONE RILEVANTE TRA IDEAMI S.P.A. E A. AGRATI S.P.A.

Addendum al Documento Informativo in relazione ai rapporti in essere tra i Soci Promotori e il Gruppo Agrati

Milano, 16 novembre 2018 – Con il presente documento, relativo all’operazione rilevante tra IDEAMI S.p.A. (“**IDEAMI**” o l’**Emittente**”) e A. Agrati S.p.A. (“**Agrati**”) annunciata al mercato con comunicato del 28 ottobre 2018 (la “**Business Combination**”), IDEAMI intende dare una rappresentazione unitaria e maggiormente organica, a beneficio degli azionisti e del mercato, del quadro di insieme delle relazioni in essere tra l’Emittente e il gruppo facente capo ad Agrati (il “**Gruppo Agrati**”), e i soci promotori di IDEAMI, DeA Capital S.p.A. (“**DeA Capital**”) e Banca IMI S.p.A. (“**Banca IMI**” congiuntamente a DeA Capital, i “**Soci Promotori**”). Le informazioni relative a quanto sopra sono riportate nel documento relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni ordinarie e dei *warrant* dell’Emittente, pubblicato in data 7 dicembre 2017 (il “**Documento di Ammissione**”), e nel documento informativo relativo alla Business Combination pubblicato in data 28 ottobre 2018 (il “**Documento Informativo**”). Tali documenti, nonché la documentazione relativa alla Business Combination, sono disponibili sul sito internet dell’Emittente www.ideamispac.com, rispettivamente nella Sezione “*Investor Relations / IPO*” e “*Operazione Rilevante*”.

I Soci Promotori detengono congiuntamente:

- (i) n. 4.125.000 azioni ordinarie IDEAMI (di cui n. 2.062.500 DeA Capital e n. 2.062.500 Banca IMI), rappresentative di una partecipazione complessiva pari al 16,5% del capitale ordinario dell’Emittente; tutte le n. 875.000 azioni speciali IDEAMI (di cui n. 437.500 DeA Capital e n. 437.500 Banca IMI);
- (ii) n. 825.000 (di cui n. 412.500 DeA Capital e n. 412.500 Banca IMI) *Warrant IDEAMI S.p.A.*

Per maggiori informazioni in merito alle azioni ordinarie, alle azioni speciali e ai Warrant dell’Emittente, nonché agli accordi di *lock-up* aventi ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni speciali si rinvia al Documento di Ammissione; per informazioni in merito alle compravendite di parte delle azioni speciali nel contesto della Business Combination si rinvia al Documento Informativo.

Tenuto conto della natura dell’iniziativa promossa dai Soci Promotori e della natura di SPAC di IDEAMI, i Soci Promotori hanno nominato tutti i componenti degli organi sociali dell’Emittente in base alle previsioni dell’accordo di investimento e patto parasociale tra di loro sottoscritto in data 8-10 novembre 2017 ed illustrato nel Documento di Ammissione (cui si rinvia).

Come rappresentato nel Documento di Ammissione, si ricorda che Banca IMI ha ricoperto il ruolo di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* nell’ambito dell’offerta dei titoli dell’Emittente finalizzata all’ammissione a quotazione su AIM Italia e ha accettato di subordinare, e pertanto differire, parte delle commissioni dovute dall’Emittente in ragione di tale attività alla data di perfezionamento della Business Combination, qualora questa abbia effettivamente luogo.

Inoltre, come illustrato nel Documento di Ammissione e nel Documento Informativo, l’Emittente e DeA Capital hanno stipulato un contratto di servizi avente ad oggetto, tra l’altro, la prestazione da parte di DeA Capital in favore di IDEAMI di attività di supporto alla selezione della *target* con cui realizzare la *business combination* e alla strutturazione di tale operazione. Tale contratto di servizi prevede altresì la

prestazione in favore dell'Emittente di servizi di domiciliazione societaria, ivi inclusi i necessari servizi telefonici, tecnologici e di segreteria, oltre che l'accesso alle sale riunioni messe a disposizione da DeA Capital, lo svolgimento in *outsourcing*, di taluni servizi amministrativi, societari e fiscali, nonché il supporto alla Società nella gestione della comunicazione al mercato, e dei rapporti con gli investitori e i media. Per ulteriori informazioni in merito a tali accordi si rinvia al Documento di Ammissione e al Documento Informativo.

Quanto ai rapporti con Agrati, si ricorda altresì che DeA Capital e Agrati Holding S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto alcuni impegni relativi alla *governance* della Società Post Fusione. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento Informativo.

Infine, il Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Banca IMI fa parte, ha in essere finanziamenti di importo significativo con il Gruppo Agrati, di cui è tra i principali finanziatori, e non si può escludere che società del Gruppo Intesa Sanpaolo prestino in futuro altri servizi di *lending*, consulenza e/o di *investment banking* a favore di IDEAMI e/o del gruppo ad essa facente capo ad esito della Business Combination, a fronte dei quali potrebbero percepire commissioni.

** *** **

IDEAMI è la prima SPAC istituzionale promossa da Banca IMI e DeA Capital dedicata alla ricerca di target tra società italiane di medie dimensioni, non quotate, con elevato potenziale di creazione di valore. IDEAMI si contraddistingue per il forte allineamento di interessi tra investitori e promotori, supportato da una struttura innovativa e da un importante impegno finanziario dei promotori, che hanno investito in azioni ordinarie della SPAC per una quota complessiva pari al 16,50% della raccolta. Il progetto riveste forte valenza industriale grazie alle indiscusse competenze e al network dei Promotori che ne faciliteranno la creazione di valore. La natura istituzionale degli stessi rappresenta, infatti, un elemento distintivo di IDEAMI che garantisce agli investitori elevata professionalità e competenza nella gestione del processo di investimento e all'imprenditore/management della target la possibilità di instaurare una proficua partnership con i promotori.