



Technical Publications Service S.p.A.

• **COMUNICATO STAMPA** •

**Collocato con successo l'aumento di capitale in opzione per complessivi Euro 4,97 milioni
(inclusa l'integrale sottoscrizione dell'inoptato)**

Sottoscritto un patto parasociale tra gli azionisti

Gallarate (VA), 29 novembre 2018 – Facendo seguito ai comunicati stampa in data 6 e 9 novembre 2018, TPS S.p.A. (TPS: IM), *holding* operativa del Gruppo TPS *leader* nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico (“TPS” o “Società” o “Emittente”), rende noto di aver positivamente proceduto al collocamento dell'aumento di capitale per massimi euro 4.965.240,00, mediante emissione di massime n. 1.241.310 azioni ordinarie, offerto in opzione ai soci e deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 5 ottobre 2018 (l'“**Aumento di Capitale**”).

In particolare, a ragione dei poteri conferiti all'organo amministrativo in relazione al collocamento del capitale rimasto inoptato a valere sul predetto Aumento di Capitale, sono state sottoscritte ulteriori complessive **n. 1.157.928 nuove azioni TPS** prive di indicazione del valore nominale espresso al medesimo prezzo di offerta di euro 4,00 cadauna (di cui euro 0,50 a nominale ed euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo) per un **importo complessivo pari ad euro 4.631.712** e così per un totale – incluse le n. 83.382 azioni già sottoscritte a seguito della procedura di opzione e prelazione – di n. 1.241.310 azioni TPS, pari al **100,0%** del controvalore totale dell'aumento.

Per effetto delle sottoscrizioni che precedono, e di quanto comunicato in data 19 novembre u.s., il capitale sociale dell'Emittente ammonta ad euro 1.611.160, suddiviso in n. 7.232.360 azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso.

La Società provvederà agli adempimenti di legge ed a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale nei termini di regolamento.

Nel contempo, la Società ha avuto notizia della sottoscrizione tra i soci G&D S.r.l. (soggetto controllante l'Emittente), Massimiliano Anguillesi e Value First SICAF S.p.A. (in qualità di *comer investor*) – complessivamente possessori di n. 5.441.500 azioni TPS pari al 75,24% del capitale sociale a valle della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale – di un patto parasociale avente previsioni usuali per accordi della specie, tra le quali:

- (i) esercizio del voto in assemblea funzionale a consentire a Value First SICAF S.p.A. la nomina di un consigliere di amministrazione nonché di un sindaco effettivo ed uno supplente;
- (ii) limitata consultazione tra i soggetti aderenti ovvero loro rappresentanti in relazione a materie di particolare rilevanza per la Società;
- (iii) valutazione di azioni strategiche finalizzate – decorsi 36 mesi dalla stipula del patto – a favorire la valorizzazione dell'Emittente;
- (iv) durata quinquennale salve ipotesi di scadenza anticipata.

Secondo le risultanze in possesso dell'Emittente, per effetto di quanto precede, l'azionariato della Società è il seguente:

Azionisti	n. azioni	%
G&D S.r.l. ⁽¹⁾	4.750.000	65,68%
Massimiliano Anguillesi ⁽¹⁾	254.000	3,51%
Value First SICAF S.p.A. ⁽¹⁾	437.500	6,05%
Altri azionisti <5%	1.790.860 ⁽²⁾	24,76%

⁽¹⁾ Aderenti al patto parasociale

⁽²⁾ Includono n. 76.000 azioni TPS riconducibili ai precedenti soci di Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l. oggetto di *lock-up* (al netto delle azioni riconducibili a Massimiliano Anguillesi).

Si rammenta che l'ulteriore aumento di capitale sociale fino a massimi euro 1.000.000,00 a mezzo di emissione di massime n. 250.000 azioni riservato in sottoscrizione ad investitori istituzionali/qualificati, e deliberato sempre dalla medesima assemblea del 5 ottobre 2018, potrà formare oggetto di collocamento entro il termine finale di sottoscrizione 31 dicembre 2018. Di tale eventuale circostanza si darà debita informativa al mercato.

Alessandro Rosso, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato: "Ringraziamo i nostri azionisti per la fiducia accordata. Il successo dell'aumento di capitale, realizzato in un contesto complicato per i mercati finanziari, consentirà di perseguire gli obiettivi strategici e di crescita della Società e del suo business secondo le linee del piano industriale già presentato al mercato".



Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e www.tps-group.it (sezione Investor Relations/Comunicati)



TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Fondata nel 1964, Technical Publications Service, è stata una delle prime realtà italiane ad offrire un servizio esterno di analisi e redazione delle pubblicazioni tecniche destinate all'industria aeronautica, collaborando con le principali aziende nazionali sin dalla metà degli anni '60, per la realizzazione di documentazione tecnica e manualistica di bordo. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS

Codice ISIN Warrant: IT0005246225 – Ticker Warrant: WTPS20

Per maggiori informazioni:

• **IR Top Consulting** •

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu

e.mail: m.pireddu@irtop.com

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

e.mail: ufficiostampa@irtop.com

tel: +39 02/45473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

• **Integrae SIM S.p.A.** •

Nominated Adviser

tel: +39 02/87208720

e.mail: info@integraesim.it