

PROSPETTO INFORMATIVO
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., convocata, in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 alle ore 08:30 presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, alle ore 10:15 presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano.

PROMOTORI:

Giober S.r.l.

Spaclab 2 S.r.l.

Spaclab 3 S.r.l.

EMITTENTE:

Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.

**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E
RACCOLTA DELLE DELEGHE E DELEGATO ALLA
MANIFESTAZIONE DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA**

Morrow Sodali S.p.A.

**M O R R O W
S O D A L I**

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



ovvero, per chiamate dall'estero: +39 06 45212885

attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00

o consultare i siti internet www.indstars3.it; www.morrowsodali-transactions.com

o mandare una e-mail a: assemblea.indstars3@morrowsodali.com

La sollecitazione di deleghe viene svolta nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), come applicabili.

IL PRESENTE PROSPETTO E LA PRESENTE SOLLECITAZIONE DI DELEGHE NON SONO SOGGETTI A VIGILANZA DA PARTE DI CONSOB IN QUANTO LE AZIONI ORDINARIE E I WARRANT DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 S.P.A. NON SONO QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO.

Il presente Prospetto è datato 7 giugno 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'ASSEMBLEA	5
1.1 Denominazione e sede sociale dell'Emittente	5
1.2 Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.....	5
1.3 Materie all'ordine del giorno	5
1.4 Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile.....	5
SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE	7
2.1 Denominazione e forma giuridica del promotore	7
2.2 Sede sociale.....	7
2.3 Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi a oggetto il Promotore.....	7
2.4 Descrizione delle attività esercitate	8
2.5 Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto	8
2.6 Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.....	8
2.7 Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente	8
2.8 Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135- <i>decies</i> del Testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi.....	8
2.9 Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.	9
2.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135- <i>decies</i> , comma 3, del Testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto	9
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO.....	10
3.1 Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.....	10
3.2 Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.....	10
3.3 Delega non rilasciata in conformità alla proposta precisata al punto 1 della presente sezione	12
3.4 Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega	12
SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA	14
4.1 Validità della delega di voto e termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al soggetto delegato dal Promotore.....	14
4.2 Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto	15
4.3 Revoca della delega	15

PREMESSA

La presente sollecitazione di deleghe di voto è rivolta alla generalità degli azionisti (gli “Azionisti”) di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (“INDSTARS 3” o “Società” o “Emittente”) in vista dell’Assemblea degli azionisti (l’“Assemblea”) convocata, in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 alle ore 08:30 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, alle ore 10:15 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano, per deliberare:

per la parte ordinaria, in merito alla proposta di (i) autorizzazione al compimento dell’operazione rilevante avente ad oggetto l’integrazione societaria tra INDSTARS 3 e la società SALCEF Group S.p.A. (l’“Operazione Rilevante”) ivi inclusa la proposta di autorizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, ai sensi dell’art. 7.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3 da realizzarsi mediante (1) la fusione per incorporazione di INDSTARS 3 in SALCEF Group S.p.A., ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, (la “Fusione”) e (2) l’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia degli strumenti finanziari della società risultante dalla Fusione (la “Società Post Fusione”) contestualmente all’efficacia della Fusione; (ii) distribuzione in denaro di riserve di INDSTARS 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00 e,

per la parte straordinaria, in merito alla proposta di (i) approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, di INDSTARS 3 in SALCEF Group S.p.A.; e (ii) raggruppamento delle azioni ordinarie INDSTARS 3 e delle azioni speciali INDSTARS 3. La presente sollecitazione di deleghe di voto viene promossa da Giober S.r.l., Spaclab 2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. società promotrici dell’Emittente che, alla data del presente prospetto, detengono, rispettivamente, (i) quanto a Giober, n. 220.800 azioni speciali dell’Emittente; (ii) quanto a Spaclab 2, n. 38.400 azioni speciali dell’Emittente; e (iii) quanto a Spaclab 3, n. 220.800 azioni speciali dell’Emittente, avvalendosi, per la raccolta delle deleghe di voto e l’esercizio del diritto di voto, di Morrow Sodali S.p.A.

Giober S.r.l., Spaclab 2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. eserciteranno il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte elencate al successivo Paragrafo 1.3.

La sollecitazione viene effettuata nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del TUF e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, come applicabili.

IL PRESENTE PROSPETTO E LA PRESENTE SOLLECITAZIONE DI DELEGHE NON SONO SOGGETTI A VIGILANZA DA PARTE DI CONSOB IN QUANTO LE AZIONI ORDINARIE E I WARRANT DI INDSTARS 3 NON SONO QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO.

AVVERTENZA

Per quanto occorrer possa, si segnala che la Società (con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 1 giugno 2019, tra l’altro, sul sito internet della Società), ha convocato un’Assemblea degli azionisti, in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 alle ore 08:30 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, alle ore 10:15 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

per la parte ordinaria:

“1) proposta di autorizzazione al compimento dell’operazione rilevante avente ad oggetto l’integrazione societaria tra Industrial Stars of Italy 3 e la società SALCEF Group S.p.A., ivi inclusa la proposta di autorizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, ai sensi dell’art. 7.3 dello statuto sociale di Industrial Stars of Italy 3; delibere inerenti e conseguenti;

2) proposta di distribuzione in denaro di riserve di Industrial Stars of Italy 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00; delibere inerenti e conseguenti.

per la parte straordinaria:

1) proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, di Industrial Stars of Italy 3 in SALCEF Group S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

2) proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie INDSTARS 3 e delle azioni speciali INDSTARS 3; delibere inerenti e conseguenti.

Per ogni informazione riguardante le modalità e i termini per l'esercizio del voto nell'Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, si rinvia al relativo avviso di convocazione, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea a disposizione del pubblico ai sensi di Legge, presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente www.indstars3.it, nella Sezione "corporate-governance/assemblee-degli-azionisti".

SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'ASSEMBLEA

1.1 Denominazione e sede sociale dell'Emittente

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è denominata Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.

Alla data del presente prospetto di sollecitazione di deleghe (il “**Prospetto**”), l'Emittente ha sede legale in Via Senato 20, 20121 Milano, R.E.A. n. MI-2127016, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09993220962 capitale sociale pari a Euro 1.980.000,00.

1.2 Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare

L'Assemblea è convocata, in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 alle ore 08:30, presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, alle ore 10:15, presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano.

1.3 Materie all'ordine del giorno

La sollecitazione è promossa da Giober S.r.l., Spaclab 2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. con riferimento all'Assemblea dell'Emittente avente i seguenti punti all'ordine del giorno (come riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.indstars3.it):

per la parte ordinaria:

“1) proposta di autorizzazione al compimento dell'operazione rilevante avente ad oggetto l'integrazione societaria tra Industrial Stars of Italy 3 e la società SALCEF Group S.p.A., ivi inclusa la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale di Industrial Stars of Italy 3; delibere inerenti e conseguenti;

2) proposta di distribuzione in denaro di riserve di Industrial Stars of Italy 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00; delibere inerenti e conseguenti.

per la parte straordinaria:

1) proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, di Industrial Stars of Italy 3 in SALCEF Group S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

2) proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie INDSTARS 3 e delle azioni speciali INDSTARS 3; delibere inerenti e conseguenti.

1.4 Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile

L'Emittente, in relazione all'Assemblea, ha predisposto (o, ove espressamente indicato, metterà a disposizione nei termini di legge) la seguente documentazione:

- i. avviso di convocazione dell'Assemblea inclusivo del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile;
- ii. progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile di INDSTARS 3 in SALCEF Group S.p.A. (“**Salcef**”) e dei relativi allegati (il “**Progetto di Fusione**”);

- iii. relazione illustrativa al Progetto di Fusione per incorporazione di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile;
- iv. relazione sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società;
- v. relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ordinarie e speciali INDSTARS 3 e dei *warrant* INDSTARS 3 ex art. 2501-*sexies* del codice civile;
- vi. documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia relativo alla Fusione (il "**Documento Informativo**"); e
- vii. modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La documentazione relativa all'Assemblea di cui ai punti da i. a vii. che precedono viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e nel sito internet www.indstars3.it (sezione "*corporate-governance/assemblee-degli-azionisti*").

La documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e nel sito internet www.indstars3.it (sezione "*corporate-governance/assemblee-degli-azionisti*").

SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

2.1 Denominazione e forma giuridica del promotore

I soggetti che intendono promuovere la sollecitazione di deleghe di voto sono Giober S.r.l. (“**Giober**”), Spaclab 2 S.r.l. (“**Spaclab 2**”) e Spaclab 3 S.r.l. (“**Spaclab 3**”) società promotrici dell’Emittente che, alla data del presente Prospetto, detengono, rispettivamente, (i) quanto a Giober, n. 220.800 azioni speciali dell’Emittente; (ii) quanto a Spaclab 2, n. 38.400 azioni speciali dell’Emittente; e (iii) quanto a Spaclab 3, n. 220.800 azioni speciali dell’Emittente (Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3, congiuntamente, i “**Promotori**”).

I Promotori si avvalgono, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell’Assemblea, dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08082221006.

L’adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato conferiscono a quest’ultimo la legittimazione a rappresentare l’azionista nell’Assemblea esercitando il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall’azionista medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da azionisti *retail* sia da investitori istituzionali.

2.2 Sede sociale

Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3 hanno sede in Torino, Via Venti Settembre n. 3.

2.3 Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi a oggetto il Promotore

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubblicamente disponibili sul sito Consob, nessun soggetto è titolare di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale di INDSTARS 3.

Alla data del presente Prospetto nessuna persona fisica o giuridica esercita il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del TUF.

Con riferimento ai Promotori, si segnala che:

- (i) il capitale sociale di Giober è detenuto, per il 50% da Giovanni Cavallini, Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore esecutivo dell’Emittente e, per il restante 50%, da Sophie Lassaussouis Beryl;
- (ii) Spaclab 2 è controllata da Attilio Arietti, Vice Presidente e amministratore esecutivo dell’Emittente che detiene circa il 55,8% del capitale sociale; e
- (iii) Spaclab 3 è controllata da Attilio Arietti, Vice Presidente e amministratore esecutivo dell’Emittente che detiene circa il 70,4% del capitale sociale.

Si segnala che i Promotori e i soci di Salcef hanno sottoscritto un patto parasociale che regola la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione nonché la composizione del Collegio Sindacale della Società Post Fusione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società Post Fusione.

Per ulteriori informazioni in merito ai patti parasociali disciplinati nell'accordo quadro relativo all'Operazione Rilevante, si rinvia alla descrizione contenuta nel Documento Informativo.

2.4 Descrizione delle attività esercitate

Giober è una società italiana, costituita in data 29 aprile 2013, in forma di società a responsabilità limitata.

Spaclab 2 è una società italiana, costituita in data 15 aprile 2016, in forma di società a responsabilità limitata.

Spaclab 3 è una società italiana, costituita in data 26 giugno 2017 in forma di società a responsabilità limitata.

I Promotori hanno, quale oggetto sociale, principalmente l'assunzione di partecipazioni in società costituite o costituende.

L'Emittente è stata costituita dai Promotori in data 12 luglio 2017, in forma di società per azioni, operante in base alla legislazione italiana, con la denominazione di "Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.", anche in forma abbreviata "INDSTARS 3 S.P.A.", con atto a rogito del Notaio dott. Cesare Biondo, repertorio n. 4299, raccolta n. 3547. Il capitale sociale è pari ad Euro 1.980.000,00.

2.5 Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto

Si segnala che, alla data del presente Prospetto le azioni speciali dell'Emittente sono detenute dai Promotori (in particolare Giober detiene n. 220.800 azioni speciali, Spaclab 3 detiene n. 220.800 azioni speciali e Spaclab 2 detiene n. 38.400 azioni speciali dell'Emittente).

Si segnala inoltre che Giober (di cui il Presidente e amministratore esecutivo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, Ing. Giovanni Cavallini detiene il 50% del capitale sociale) è titolare di n. 84.800 warrant dell'Emittente e che Spaclab S.r.l. (di cui il dott. Attilio Arietti, Vice Presidente e amministratore esecutivo dell'Emittente detiene la maggioranza del capitale sociale) è titolare di n. 3.321 warrant dell'Emittente.

2.6 Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Alla data del presente Prospetto, i Promotori non hanno costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente detenuti nei propri portafogli.

2.7 Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente

Alla data del presente Prospetto, i Promotori, o le società appartenenti al gruppo dei Promotori, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni (ordinarie o speciali) dell'Emittente.

2.8 Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del Testo unico, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse

che il promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi

Ai sensi dell'art. 135-*decies* del TUF si segnala che:

- (i) le azioni speciali dell'Emittente sono detenute dai Promotori (in particolare Giober detiene n. 220.800 azioni speciali, Spaclab 3 detiene n. 220.800 azioni speciali e Spaclab 2 detiene n. 38.400 azioni speciali dell'Emittente);
- (ii) il Presidente e amministratore esecutivo di INDSTARS 3, Ing. Giovanni Cavallini ricopre la carica di amministratore unico di Giober e detiene il 50% del capitale sociale di Giober la quale a sua volta è titolare di n. 220.800 azioni speciali nonché di n. 84.800 warrant dell'Emittente; e
- (iii) il Vice Presidente e amministratore esecutivo di INDSTARS 3, Dott. Attilio Arietti ricopre la carica di amministratore unico di Spaclab 2 e Spaclab 3 e detiene la maggioranza del capitale sociale delle rispettive Spaclab 2 e Spaclab 3 le quali a loro volta sono titolari rispettivamente di n. 38.400 azioni speciali e di n. 220.800 azioni speciali dell'Emittente; Spaclab S.r.l. (di cui il dott. Attilio Arietti detiene la maggioranza del capitale sociale) è titolare di n. 3.321 warrant dell'Emittente.

Si segnala inoltre che l'Operazione Rilevante comporterà, tra le altre cose, la previsione, nello statuto sociale della Società Post Fusione, di una parziale diversa disciplina più favorevole al mercato dei termini di conversione delle azioni speciali della Società Post Fusione in azioni ordinarie della stessa, rispetto a quelli attualmente previsti all'articolo 6.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3.

Per maggiori informazioni in merito ai termini di conversione delle azioni speciali della Società Post Fusione in azioni ordinarie della stessa si rinvia al Documento Informativo disponibile sul sito internet dell'Emittente www.indstars3.it.

Si segnala infine che i Promotori eserciteranno il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte elencate nel successivo Paragrafo 3.1.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza dei Promotori, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies* del TUF.

2.9 Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

I Promotori non hanno ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

2.10 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-*decies*, comma 3, del Testo unico, indicazione dell'eventuale sostituto

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, i Promotori si riservano sin d'ora la facoltà di farsi rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti, rappresentanti autorizzati del Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-*decies* del TUF:

- Andrea Di Segni - nato a Roma il 17/04/1966 - C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G
- Daniele Maria Viciconte - nato a Roma il 10/09/1980 - C.F. VCCDLM80P10H501C
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLLND82S58H703T
- Guido Maniglio - nato a Roma il 24/05/1986 - C.F. MNGGDU86E24H501O
- Matteo Gabriel Antoni - nato a Caracas il 16/06/1984 - C.F. NTNMTG84H16Z614P
- Francesco Surace - nato a Taurianova (RC) il 29/12/1984 - SRCFNC84T29L063Q
- Elio Battaglia nato - a Tirano (SO) il 20/03/1984 - BTTLIEI84C20L175T
- Giulia Fain - nata a San Daniele del Friuli (UD) il 11/12/1993 - FNAGLI93T51H816A
- Mariacristina Lisi - nata a Reggio Calabria il 3/3/1976 - LSIMCR76C43H224H

SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO

3.1 Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega

I Promotori intendono svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata, in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 alle ore 08:30 presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, alle ore 10:15 presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano:

per la parte ordinaria:

“1) proposta di autorizzazione al compimento dell'operazione rilevante avente ad oggetto l'integrazione societaria tra Industrial Stars of Italy 3 e la società SALCEF Group S.p.A., ivi inclusa la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale di Industrial Stars of Italy 3; delibere inerenti e conseguenti;

2) proposta di distribuzione in denaro di riserve di Industrial Stars of Italy 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00; delibere inerenti e conseguenti.

per la parte straordinaria:

1) proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, di Industrial Stars of Italy 3 in SALCEF Group S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

2) proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie INDSTARS 3 e delle azioni speciali INDSTARS 3; delibere inerenti e conseguenti.

e propongono di votare a favore delle sopra citate proposte.

3.2 Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione

INDSTARS 3 ha per oggetto sociale, ai sensi del proprio statuto sociale, la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con l'impresa selezionata, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata, e/o di conferimento, nonché la relativa realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata.

INDSTARS 3 ha svolto attività di ricerca di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, posizionate in nicchie di mercato, ad alto potenziale di crescita e di marginalità ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi nonché le società in fase di *start-up* e le imprese in situazione di crisi o dissesto.

L'attività preliminare di selezione delle potenziali società *target* è stata condotta dagli amministratori esecutivi di INDSTARS 3 (Giovanni Cavallini e Attilio Arietti). A seguito di tale analisi la selezione valutativa si è concentrata su un numero limitato di potenziali società *target* ed infine, INDSTARS 3, ha individuato in Salcef la società con cui dar luogo all'operazione di aggregazione.

In data 15 aprile 2019, INDSTARS 3, tra gli altri, ha sottoscritto l'accordo quadro, con cui sono stati disciplinati, in maniera vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, l'Operazione Rilevante, comporterà, tra le altre cose:

- (i) l'emissione da parte di Salcef di:
 - n. 10.000.000 azioni ordinarie da assegnare in concambio agli azionisti ordinari INDSTARS 3 che ne abbiano diritto (ossia che non abbiano esercitato il diritto di recesso come meglio di seguito descritto);
 - n. 480.000 azioni speciali da assegnare ai Promotori in concambio delle azioni speciali INDSTARS 3 in seguito al raggruppamento (come di seguito descritto) nonché nuove azioni speciali che saranno sottoscritte pro-quota dai Promotori;
 - n. 7.500.000 warrant Salcef, da assegnare in concambio ai titolari di warrant INDSTARS 3 che ne abbiano diritto;
 - massimo n. 7.500.000 warrant Salcef integrativi, da assegnare in concambio ai titolari di warrant INDSTARS 3 che ne abbiano diritto;
 - massimo n. 7.500.000 warrant Salcef nuovi, da assegnare: quanto a n. 2,5 milioni proporzionalmente tra i soci di Salcef e quanto a massimo n. 5 milioni ai soggetti che saranno azionisti di INDSTARS 3 il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle azioni ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) nel rapporto pari a 5 milioni diviso il numero di azioni ordinarie INDSTARS 3 complessivamente detenute dai predetti soci di INDSTARS 3, arrotondato per difetto al quinto decimale;
- (ii) alla data di perfezionamento della Fusione, l'annullamento di tutte le azioni ordinarie INDSTARS 3, delle azioni speciali INDSTARS 3 e di tutti i warrant INDSTARS 3;
- (iii) la previsione, nello statuto sociale della Società Post Fusione di una parziale diversa disciplina più favorevole al mercato, dei termini di conversione delle azioni speciali della Società Post Fusione rispetto a quelli attualmente previsti all'articolo 6.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3;
- (iv) il raggruppamento delle n. 480.000 azioni speciali INDSTARS 3 detenute dalle Società Promotrici alla Data del presente Prospetto, così che ad esito dello stesso il valore implicito teorico delle azioni di INDSTARS 3 – al netto dell'importo complessivo di liquidazione delle azioni di INDSTARS 3 da pagarsi in funzione del recesso (come di seguito descritto) e tenuto conto dell'importo della Distribuzione di Riserve (di cui *infra*) – sia riportato pari a Euro 10,00 cadauna (il "**Raggruppamento**");
- (v) la delibera da parte di Salcef di un aumento di capitale sociale al servizio del concambio delle azioni speciali INDSTARS 3 *post* Raggruppamento, che verranno annullate in sede di concambio;
- (vi) un ulteriore aumento di capitale sociale scindibile di Salcef riservato ai Promotori, di importo pari all'ammontare della distribuzione di riserve allocata ai Promotori stessi, mediante l'emissione di un numero di azioni speciali della Società Post Fusione pari a 480.000 meno il numero di azioni speciali INDSTARS 3 risultanti dal Raggruppamento di cui al precedente punto (i);
- (vii) la Distribuzione di Riserve di INDSTARS 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00 di cui (1) Euro 50.000.000,00 a favore dei soggetti che saranno azionisti di INDSTARS 3 il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle azioni ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) e (2) Euro 1.600.000,00 a favore dei soci titolari di azioni speciali INDSTARS 3, da

distribuirsi effettivamente immediatamente prima della data di efficacia della Fusione. L'ammontare della Distribuzione di Riserve sarà determinato deducendo dai predetti Euro 51.600.000,00 l'importo complessivo di liquidazione delle azioni di INDSTARS 3 complessivamente da pagarsi in funzione dei recessi, mediante i fondi depositati sul conto corrente vincolato intestate a INDSTARS 3;

- (viii) il diritto di convertire da parte dei soci di Salcef, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi in termini di prezzo ufficiale delle azioni di Salcef negoziate sull'AIM Italia, oppure sul Mercato Telematico Azionario, in tutto o in parte, le *performance shares* in azioni ordinarie della Società Post Fusione, ai termini e condizioni, nonché con le modalità che saranno indicate nello statuto della Società Post Fusione.

Per maggiori informazioni in merito all'Operazione Rilevante si rinvia alla documentazione disponibile sul sito internet della Società www.indstars3.it (sezione "*corporate-governance/assemblee-degli-azionisti*").

3.3 Delega non rilasciata in conformità alla proposta precisata al punto 1 della presente sezione

I Promotori eserciteranno il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte elencate nel precedente Paragrafo 3.1.

3.4 Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega

Agli azionisti ordinari di INDSTARS 3 che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione competerà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione dello statuto della Società Post Fusione implicherà per gli azionisti di INDSTARS 3: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società. Ricorreranno pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del codice civile per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni ordinarie INDSTARS 3 è stato determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile e, in conformità al disposto dell'articolo 8 dello Statuto INDSTARS 3, in Euro 10,00 (dieci) per azione, con delibera del consiglio di amministrazione della Società in data 15 aprile 2019.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il circuito SDIR-NIS eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., di cui INDSTARS 3 si avvale per la trasmissione delle Regulated Information, e pubblicato sul sito internet di INDSTARS 3 www.indstars3.it (Sezione Press Room – Comunicati Stampa), contestualmente all'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla Fusione.

Ai sensi dell'articolo 15.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3, la deliberazione dell'Assemblea dei soci di INDSTARS 3 che approvi l'Operazione Rilevante è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci che comporterebbe per la società un esborso netto complessivo di almeno il 30% delle somme depositate sul conto corrente vincolato intestato alla stessa INDSTARS 3 alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

Ove si verifichi detto evento, INDSTARS 3 non potrà dare attuazione all'Operazione Rilevante e la stessa dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per perseguire l'approvazione di un'operazione rilevante diversa dall'Operazione Rilevante entro il termine massimo previsto dal suddetto statuto sociale. Qualora l'Assemblea di INDSTARS 3 non dovesse procedere

all'approvazione dell'operazione rilevante entro tale termine massimo, INDSTARS 3 si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie INDSTARS 3 potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che, in caso di liquidazione di INDSTARS 3, i *warrant* INDSTARS 3 decadrebbero da ogni diritto divenendo privi di validità.

Gli azionisti di INDSTARS 3 avranno il diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei *warrant* dagli stessi detenuti.

Si segnala che per maggiori informazioni è possibile consultare il Documento Informativo, nonché la documentazione di cui al precedente paragrafo 1.4 del presente Prospetto (i.e. tra le altre, la relazione illustrativa al Progetto di Fusione, la relazione sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società e la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ordinarie e speciali INDSTARS 3 e dei *warrant* INDSTARS 3 ex art. 2501-*sexies* del codice civile), disponibile sul sito internet www.indstars3.it della Società.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA

4.1 Validità della delega di voto e termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al soggetto delegato dal Promotore

Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire ai Promotori, attraverso Morrow Sodali, entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea, mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.indstars3@morrow sodali.com;
- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.

Via XXIV Maggio, 43

00187 – Roma

Alla c.a. di Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente e (iii) copia della richiesta di comunicazione assembleare inoltrata al proprio intermediario.

I Promotori non assumono alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF nel caso in cui l'azionista detenesse azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare alla Società, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (1 luglio 2019 – “*record date*”);

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (1 luglio 2019), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea.

4.2 Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto

Ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento Emittenti, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle Proposte, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Soggetto Delegato non potrà esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel modulo di delega.

4.3 Revoca della delega

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dei Promotori, sempre tramite il Soggetto Delegato con le modalità sopra indicate, entro il giorno antecedente l'Assemblea e, pertanto, entro le ore **23:59 del 9 luglio 2019** in prima convocazione o **del 10 luglio 2019** in seconda convocazione.

* * *

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, i Promotori dichiarano che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

I Promotori sono altresì responsabili della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

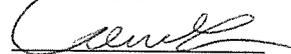
ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

Milano, 7 giugno 2019

Promotori

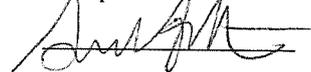
Giober S.r.l.



Spaclab 2 S.r.l.



Spaclab 3 S.r.l.



Allegato 1

Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Giober S.r.l. (di cui Giovanni Cavallini, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore esecutivo di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., è rappresentante legale), Spaclab 2 S.r.l. e Spaclab 3 S.r.l. (di cui Attilio Arietti, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore esecutivo di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A., è rappresentante legale), (i “**Promotori**”) società promotrici di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. (“**INDSTARS 3**”, o l’“**Emittente**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (il “**Soggetto Delegato**”), intendono promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea degli azionisti di INDSTARS 3, convocata, in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019 alle ore 08:30 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2019, alle ore 10:15 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica n. 17, Milano, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente www.indstars3.it in data 1 giugno 2019.

LA PRESENTE SOLLECITAZIONE DI DELEGHE NON È SOGGETTA A VIGILANZA DA PARTE DI CONSOB IN QUANTO LE AZIONI ORDINARIE E I WARRANT DI INDSTARS 3 NON SONO QUOTATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dei Promotori tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione entro il giorno antecedente l’Assemblea e, pertanto, entro le ore **23:59 del 9 luglio 2019** in prima convocazione o **del 10 luglio 2019** in seconda convocazione, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.indstars3@morrow sodali.com;
- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma
Alla c.a. di Renato Di Vizia

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la sottoscritto/a.....
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a a il, residente a (città)
in..... (indirizzo)
C.F.....
Tel. E-mail

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):
 intestatario creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società:
con sede in

C.F..... Partita IVA.....
 altro (specificare).....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO che i Promotori, eserciteranno il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte elencate;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all’eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato dai Promotori, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:

- Andrea Di Segni - nato a Roma il 17/04/1966 - C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBA80E14L5001
- Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G

- Daniele Maria Viciconte - nato a Roma il 10/09/1980 - C.F. VCCDLM80P10H501C
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLND82S58H703T
- Guido Maniglio - nato a Roma il 24/05/1986 - C.F. MNGGDU86E24H501O
- Matteo Gabriel Antoni - nato a Caracas il 16/06/1984 - C.F. NTNMTG84H16Z614P
- Francesco Surace - nato a Taurianova (RC) il 29/12/1984 - SRCFNC84T29L063Q
- Elio Battaglia - nato a Tirano (SO) il 20/03/1984 - BTTLEI84C20L175T
- Giulia Fain - nata a San Daniele del Friuli (UD) il 11/12/1993 - FNAGLI93T51H816A
- Mariacristina Lisi - nata a Reggio Calabria il 3/3/1976 - LSIMCR76C43H224H

a partecipare e votare all'Assemblea degli azionisti di INDSTARS 3 sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni (codice ISIN IT0005283582) registrate nel/i conto/i titoli intestato a¹ n. presso (intermediario depositario) ABI CAB
 (Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti)

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

per la parte ordinaria:

1) *proposta di autorizzazione al compimento dell'operazione rilevante avente ad oggetto l'integrazione societaria tra Industrial Stars of Italy 3 e la società SALCEF Group S.p.A., ivi inclusa la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale di Industrial Stars of Italy 3; delibere inerenti e conseguenti;*

2) *proposta di distribuzione in denaro di riserve di Industrial Stars of Italy 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00; delibere inerenti e conseguenti.*

per la parte straordinaria:

1) *proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, di Industrial Stars of Italy 3 in SALCEF Group S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;*

2) *proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie INDSTARS 3 e delle azioni speciali INDSTARS 3; delibere inerenti e conseguenti.*

RILASCIA LA DELEGA:

1° proposta dei Promotori (parte ordinaria): FAVOREVOLE alla proposta dei Promotori

2° proposta dei Promotori (parte ordinaria): FAVOREVOLE alla proposta dei Promotori

1° proposta dei Promotori (parte straordinaria): FAVOREVOLE alla proposta dei Promotori

2° proposta dei Promotori (parte straordinaria): FAVOREVOLE alla proposta dei Promotori

Qualora si verifichino circostanze ignote⁽¹⁾ all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione(*):

1° proposta dei Promotori (parte ordinaria): autorizza a votare in modo difforme dalla proposta⁽²⁾

2° proposta dei Promotori (parte ordinaria): autorizza a votare in modo difforme dalla proposta⁽²⁾

1° proposta dei Promotori (parte straordinaria): autorizza a votare in modo difforme dalla proposta⁽²⁾

2° proposta dei Promotori (parte straordinaria): autorizza a votare in modo difforme dalla proposta⁽²⁾

⁽¹⁾Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione

⁽²⁾In assenza di tale autorizzazione la delega si intende confermata

¹ In caso di comproprietà occorrono i dati di tutti gli intestatari.

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Sezione B) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto i Promotori non intendono esercitare il voto non in conformità alla propria proposta.

La Sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte dei Promotori.

Data.....

Firma.....

Appendice normativa

Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
 - a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
 - c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Ledisposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi

dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139
(Requisiti del committente)
...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 140
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)
...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 142
(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. ...omissis.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Regolamento Consob n. 11971/1999

Art. 135
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136
(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

- a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
- b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

- c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
- d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
- e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. ...omissis...
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
- a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
- b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
- c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente

ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.