

AVVISO AGLI AZIONISTI DI SPACTIV S.P.A.

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

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

* * *

Sollecitazione di deleghe promossa da BG Asset Management S.A. e Milano Capital S.r.l.

Soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto nell'Assemblea degli azionisti: Morrow Sodali S.p.A.

* * *

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe che BG Asset Management S.A. ("**BG Asset Management**") e Milano Capital S.r.l. ("**Milano Capital**") e, congiuntamente a BG Asset Management, i ("**Promotori**"), in qualità di Promotori, intendono effettuare nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del TUF e articoli 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, come applicabili, con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Spactiv S.p.A. ("**Spactiv**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), convocata presso Mediobanca S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano, in prima convocazione per il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 14:30 (l'"**Assemblea**"), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* della Società www.spactiv.com, Sezione "*Operazione Rilevante*" in data 20 dicembre 2019. Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. e pubblicato sui siti *internet* della Società e di Morrow Sodali S.p.A. ("**Morrow Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**") www.morrowsodali-transactions.com.

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

A. Dati identificativi dei Promotori, della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

Dati identificativi dei Promotori

I soggetti che promuovono la sollecitazione di deleghe di voto sono: (i) BG Asset Management, con sede legale in Lussemburgo, 1, Place d'Armes, L-1136, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 178.554; e (ii) Milano Capital, con sede legale in Milano, Via Torquato Tasso n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08666750966.

I Promotori intendono avvalersi, ai fini della sollecitazione, raccolta delle deleghe di voto e manifestazione del voto nell'Assemblea, dell'ausilio di Morrow Sodali, 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 200.000,00, ed è iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero 1071740/04, codice fiscale e partita IVA n. 08082221006.

Dati identificativi della Società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Spactiv, una *special purpose acquisition company* (SPAC) costituita in Italia in forma di società per azioni, con sede legale in Milano, Piazza Carlo Caneva n. 5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10007680969, capitale sociale di Euro 930.000,00, costituita in data 27 luglio 2017 con atto a rogito del Notaio Andrea De Costa, repertorio n. 4037, raccolta n. 2162. Le azioni ordinarie Spactiv e i *warrant* Spactiv sono stati ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia con decorrenza dal 25 settembre 2017 e in data 27 settembre 2017 hanno avuto inizio le negoziazioni sull'AIM Italia.

B. Data di convocazione dell'Assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea di Spactiv è stata convocata presso Mediobanca S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano, in prima convocazione per il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 9:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 14:30.

L'ordine del giorno dell'Assemblea riportato nell'avviso di convocazione, pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* della Società www.spactiv.com, Sezione "*Operazione Rilevante*" in data 20 dicembre 2019, è il seguente:

"Parte straordinaria:

1. *Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.1 dello Statuto di Spactiv S.p.A. e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. da realizzarsi mediante:*
 - (a) *la fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A., previa realizzazione delle seguenti operazioni qualora ricorra la relativa condizione: (i) distribuzione di riserve di Spactiv S.p.A. per massimi Euro 13.946.041,00 a favore dei propri azionisti; (ii) raggruppamento di tutte le azioni di Spactiv S.p.A.; e (iii) aumento del capitale sociale di Spactiv S.p.A., a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 454.300,00 (inclusivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di un numero massimo di 45.430 azioni speciali (aventi le medesime caratteristiche delle azioni speciali attualmente emesse da Spactiv), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999, e s.m.i., ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- (b) *l'estensione della durata di Spactiv S.p.A. sino al 31 dicembre 2020 al fine di consentire di dar corso alla fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria:

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui art. 3.1 dello Statuto della Società e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi degli artt. 7.3 e 15.2, punto (i) dello Statuto di Spactiv S.p.A. ai fini dell'Operazione Rilevante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti

Il prospetto di sollecitazione e il modulo per la sollecitazione delle deleghe vengono pubblicati contestualmente in data odierna mediante la trasmissione a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.spactiv.com, Sezione "Operazione Rilevante" e sul sito internet del Soggetto Delegato www.morrowsodali-transactions.com.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere ai Promotori il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti della Società possono ottenere o richiedere i documenti indicati al precedente punto C, a partire dalla data di pubblicazione degli stessi.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

I Promotori intendono svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 10 febbraio 2020 (prima convocazione) – 12 febbraio 2020 (seconda convocazione) e, in particolare:

per la parte straordinaria:

- 1. Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.1 dello Statuto di Spactiv S.p.A. e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. da realizzarsi mediante:*

- (a) *la fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A., previa realizzazione delle seguenti operazioni qualora ricorra la relativa condizione: (i) distribuzione di riserve di Spactiv S.p.A. per massimi Euro 13.946.041,00 a favore dei propri azionisti; (ii) raggruppamento di tutte le azioni di Spactiv S.p.A.; e (iii) aumento del capitale sociale di Spactiv S.p.A., a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 454.300,00 (inclusivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di un numero massimo di 45.430 azioni speciali (aventi le medesime caratteristiche delle azioni speciali attualmente emesse da Spactiv), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999, e s.m.i., ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- (b) *l'estensione della durata di Spactiv S.p.A. sino al 31 dicembre 2020 al fine di consentire di dar corso alla fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

per la parte ordinaria:

1. *Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui art. 3.1 dello Statuto della Società e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi degli artt. 7.3 e 15.2, punto (i) dello Statuto di Spactiv S.p.A. ai fini dell'Operazione Rilevante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

e propongono di votare a favore delle sopra citate proposte.

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

F. Altre informazioni

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 certificata all'indirizzo morrowsodaliretail.srl@legalmail.it, con in copia l'indirizzo: assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com

- via posta raccomandata o mani al seguente indirizzo:

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

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 alla legge.

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 febbraio 2020** in prima convocazione o **dell'11 febbraio 2020** in seconda convocazione.

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 e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento e 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 (**30 gennaio 2020** – “*record date*”);
- (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (30 gennaio 2020), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea.

* * *

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
- Francesco Surace - nato a Taurianova (RC) il 29/12/1984 - SRCFNC84T29L063Q
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLLND82S58H703T
- Benjamin Keyes - nato a Roma il 18/12/1973 - C.F. KYSBJM73T18H501Q
- Massimo Chiaia - nato a Verona il 06/09/1963 - C.F. CHIMSM63P06L781J
- Paolo Preda - nato a Milano il 03/01/1981 – C.F. PRDPLA81A03F205T
- Gianluca Reggioli - nato a Milano il 10/07/1973 - RGGGLC73L10F205M
- Angelo Cardarelli - nato a Treviso il 01/05/1978 – CRDNGL78E01L407J
- Beatrice Maria Mero - nata a Milano il 22/06/1987 – MREBRC87H62F205C
- Marcello Casazza - nato a Vigevano (Pv) il 03/09/1991 – CSZMCL91P03L872S
- Raffaella Cortellino - nata a Barletta (Ba) il 04/06/1989 – CRTRFL89H44A669V

Milano, 23 dicembre 2019