

Comunicato Stampa

APPROVATA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 NOVEMBRE 2008

APPROVATA LA PROPOSTA DI RICAPITALIZZAZIONE SINO A EURO 30 MILIONI EX ART. 2447 COD. CIV.

APPROVATA LA PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI

CONFERMATI I NUOVI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Situazione patrimoniale al 30 novembre 2008

Approvata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e all'art. 74 del Regolamento Consob 11971/99, la situazione patrimoniale al 30 novembre 2008.

Proposta di ricostituzione e aumento del capitale sociale

Approvata la proposta di ricapitalizzazione sino a Euro 30 milioni, previo azzeramento dell'attuale capitale sociale per copertura perdite.

Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni

Approvata la proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni.

Integrazione degli organi sociali

Confermate le nomine dei componenti degli organi sociali intervenute nel corso dell'esercizio 2008.

Valeggio sul Mincio (VR), 5 febbraio 2009 – L'Assemblea degli azionisti di Everel Group S.p.A., riunitosi in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria, ha esaminato e approvato ai fini degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. la situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2008 e la conseguente proposta di ricapitalizzazione sino a Euro 30 milioni previo azzeramento dell'attuale capitale sociale per copertura perdite.

Proposta di ricostituzione del capitale sociale

L'Assemblea degli azionisti di Everel Group S.p.A. ha approvato (i) la situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2008, dalla quale risulta una perdita di periodo pari a Euro 6.999.247,77 che, unitamente alle perdite riportate a nuovo da precedenti esercizi pari a Euro 17.953.288,59 e alla riduzione del patrimonio netto per Euro 10.250.215,38 per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione di Everel S.p.A. e Signal Lux Italia S.p.A. nella Società, ha comportato una riduzione complessiva di Euro 35.202.751,74 e, dunque, tale da determinare un patrimonio netto negativo pari a Euro 2.824.279,62 (senza considerare la riserva in conto futuro aumento di capitale pari a Euro 10.168.334,57), con conseguente riduzione del capitale al disotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2447 cod.civ. e (ii) la conseguente proposta di ricostituzione del capitale sociale sino a massimi Euro 30 milioni.

In particolare, l'Assemblea ha deliberato:

1) di procedere alla copertura della perdita risultante dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2008 pari a complessivi Euro 35.202.751,74 come segue:

- per Euro 1.137.716,28 mediante integrale utilizzo di tutte le riserve risultanti dalla medesima situazione patrimoniale;
- per Euro 31.240.755,84 mediante azzeramento del capitale sociale, residuando così una perdita ancora da coprire pari a Euro 2.824.279,62;

2) di reintegrare e aumentare in via scindibile il capitale sociale, come sopra azzerato, per complessivi Euro 29.971.600,134, inclusivo di sovrapprezzo pari a Euro 10.446.127,734 mediante emissione di massimo numero 97.627.362 azioni senza valore nominale, da offrirsi in opzione agli attuali azionisti, che potranno sottoscriverle anche mediante compensazioni di

crediti certi e liquidi nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 1 azione posseduta precedentemente all'azzeramento di capitale, al prezzo unitario di Euro 0,307, di cui Euro 0,20 da imputare a capitale ed Euro 0,107 da imputare a sovrapprezzo, fermo restando che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione assumerà immediata efficacia anche prima dell'apertura del periodo di offerta.

3) di coprire la residua perdita di Euro 2.824.279,62 mediante utilizzo di corrispondente importo tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni generatesi per effetto dell'aumento di capitale di cui al suddetto punto 2.

La Società precisa che il socio di maggioranza Hopa S.p.A. ha sottoscritto, contestualmente alla delibera stessa, l'aumento di capitale – nel rispetto del diritto di opzione degli altri azionisti – per complessivi Euro 14.999.999,738, mediante conversione di una parte del credito vantato nei confronti della Società.

Il capitale sociale nominale di Everel Group deliberato è quindi pari a Euro 19.525.472,40, mentre il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 9.771.986,80, rappresentato da n. 48.859.934 azioni ordinarie di nuova emissione senza valore nominale.

L'offerta in opzione delle restanti n. 48.767.428 azioni ordinarie di nuova emissione senza valore nominale, corrispondenti massimo al 49,953% del capitale sociale deliberato, sarà effettuata a seguito dell'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Everel e del successivo ottenimento dell'autorizzazione di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di sollecitazione e quotazione. L'avvio del periodo di offerta si presume possa avvenire entro il prossimo mese di maggio.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a conclusione dell'operazione di aumento di capitale e previa verifica della sussistenza da parte di Borsa Italiana S.p.A. di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La Società precisa che - nonostante la sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale abbia comportato il riequilibrio della situazione patrimoniale di Everel Group - la stessa necessita di disporre in tempi brevi di nuove risorse finanziarie pari a Euro 5 milioni. Al riguardo, la Società segnala che sono in corso trattative per la dismissione di un cespite immobiliare non strumentale e che si attiverà per verificare la disponibilità del sistema bancario a concedere nuove linee di credito a breve e medio termine anche attraverso il rilascio di garanzie reali.

Eliminazione del valore nominale

L'Assemblea ha approvato l'eliminazione del valore nominale delle azioni ritenendolo uno strumento di semplificazione organizzativa e di maggiore flessibilità. Infatti, la mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, in determinate circostanze, di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni (quali, a titolo esemplificativo, l'emissione di nuove azioni o, appunto, la modifica del valore nominale).

Integrazione degli organi sociali

L'Assemblea (i) ha confermato la nomina del dott. Giovanni La Croce, cooptato in data 22 dicembre 2008, quale membro del consiglio di amministrazione e del dott. Nicola Fiorini, subentrato in data 23 giugno 2008 al rinunziatario dott. Eugenio Salvi, quale Presidente del Collegio Sindacale e (ii) ha nominato la dott.ssa Beatrice Galli, quale nuovo sindaco supplente.

Contact:

Everel Group Spa
Investor Relations
Tel. +39 045 6313806
e-mail: investor.relations@everel.eu
www.everel.eu

Hill & Knowlton
Pasquo Cicchini
Tel. +39.02.31914245
mob. +39.335.6417880
e-mail: pcicchini@hillandknowlton.com