

Tratto da "la Repubblica"
Sabato 15 marzo 2014

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.A.

in Concordato Preventivo

Sede in Dimaro (TN) - Piazzale Folgarida, 30 - Tel: 0463 988 400 - Fax: 0463 988 450 - Indirizzo mail: info@ski.it - Sito Internet: www.ski.it

Capitale sociale deliberato per Euro 34.364.414, sottoscritto e versato per Euro 26.400.000 -

C.C.I.A.A. N. 72993 - Iscr. Reg. Imprese Trento - P. IVA 00124610221



FUNIVIE
FOLGARIDA
MARILLEVA

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 3.982.207 AZIONI ORDINARIE E DI MASSIME N. 3.982.207 AZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) N. 809/2004 ed ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Si rende noto che il prospetto informativo ("Prospetto Informativo") relativo all'offerta in opzione di massimo n. 3.982.207 azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie") di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. in concordato preventivo ("Emittente" o la "Società") e di massimo n. 3.982.207 azioni privilegiate ("Azioni Privilegiate"), al prezzo di emissione di Euro 2,52 per ciascuna Azione Ordinaria di nominali Euro 1,00 e per ciascuna Azione Privilegiata di nominali Euro 1,00, nel rapporto di assegnazione di n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 3,31474481361717 azioni privilegiate della Società detenute e di n. 1 Azione Privilegiata ogni n. 3,31474481361717 azioni privilegiate della Società detenute, arrotondato per difetto il relativo risultato all'unità ("Offerta"), è stato depositato presso la Consob in data 14 marzo 2014 a seguito dell'avvenuto rilascio, in data 12 marzo 2014, dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte di Consob, protocollo n. 0019560/14. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché all'Offerta e agli strumenti finanziari offerti riportati nel Paragrafo denominato "Avvertenze per l'Investitore" e nella Sezione Prima, Capitolo IV "Fattori di Rischio" del Prospetto Informativo.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

L'Emittente è denominato "Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. in concordato preventivo", società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano.

TIPO, CLASSE, AMMONTARE E PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un aumento di capitale, scindibile, a pagamento per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 20.070.323,28, di cui Euro 12.105.909,28 a titolo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massimo n. 3.982.207 Azioni Ordinarie e di massimo n. 3.982.207 Azioni Privilegiate, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 28 dicembre 2012, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 27 settembre 2011. Le Azioni Ordinarie e le Azioni Privilegiate saranno offerte in opzione ai Soci sulla base del rapporto di assegnazione di n. 1 Azione Ordinaria/n. 1 Azione Privilegiata ogni n. 3,31474481361717 azioni ordinarie/azioni privilegiate dell'Emittente detenute, arrotondato per difetto il relativo risultato all'unità, al prezzo di offerta di Euro 2,52 per ciascuna Azione Ordinaria e per ciascuna Azione Privilegiata.

DESTINATARI E MODALITÀ DI ADESIONE ALL'OFFERTA

L'Offerta è destinata ai soci dell'Emittente residenti in Italia o in qualsiasi altro Stato in cui non è necessaria la preventiva approvazione delle Autorità competenti per lo svolgimento dell'Offerta.

L'esercizio del diritto di opzione dovrà avvenire, a pena di decadenza, nel Periodo di Offerta, e pertanto dal 17 marzo 2014 al 15 aprile 2014 ("Periodo di Offerta"). Sempre entro il Periodo di Offerta gli azionisti che avranno esercitato integralmente il diritto di opzione ad essi spettante potranno esercitare contestualmente il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c., sulle eventuali Azioni Ordinarie e/o Azioni Privilegiate rimaste inoperte dagli aventi diritto. Nel caso in cui all'esito dell'Offerta residuassero Azioni Ordinarie e/o Azioni Privilegiate inoperte da parte degli Azionisti e/o non sottoscritte da parte dei terzi investitori, tali Azioni Ordinarie e/o Azioni Privilegiate saranno assegnate - di diritto e senza il loro necessario consenso sulla base degli articoli 160 e 184 l. fall. e 2439 c.c. - in proporzione ai loro residui crediti, ai creditori di Classe 2, Classe 3 e Classe 5 del concordato preventivo dell'Emittente, con il medesimo sovrapprezzo previsto per i Soci dell'Emittente.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante moduli appositamente predisposti ("Scheda di Adesione"). Le Schede di Adesione, in linea con gli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), saranno disponibili esclusivamente presso la sede legale dell'Emittente e la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Privilegiate potrà avvenire esclusivamente presso la sede legale dell'Emittente. Coloro che intenderanno esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni Ordinarie e sulle Azioni Privilegiate che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoperte, purché abbiano contestualmente esercitato per intero il diritto di opzione, dovranno indicarlo sulla Scheda di Adesione, specificando il numero massimo di Azioni Ordinarie e di Azioni Privilegiate che intendono sottoscrivere in prelazione. L'adesione all'Offerta è irrevocabile - salvo ove diversamente previsto dalla legge (articolo 95-bis, comma 2, del TUF) - e non può essere sottoposta a condizioni.

CALENDARIO DELL'OFFERTA

L'Offerta si svolgerà secondo il seguente calendario:

Evento	Data
Inizio del Periodo di Offerta (esercizio diritti di opzione e prelazione)	17 marzo 2014
Termine del Periodo di Offerta (esercizio diritti di opzione e prelazione)	15 aprile 2014
Inizio sottoscrizione da parte di eventuali investitori terzi interessati	16 aprile 2014
Termine per la sottoscrizione da parte di eventuali investitori terzi interessati	25 aprile 2014
Inizio del termine per l'assegnazione delle Azioni inoperte e non sottoscritte dai terzi ai creditori di Classe 2, di Classe 3 e Classe 5	26 aprile 2014
Data valuta di addebito del pagamento delle Azioni	28 aprile 2014
Termine per la sottoscrizione e assegnazione delle Azioni inoperte e non sottoscritte dai terzi da parte dei creditori di Classe 2, di Classe 3 e Classe 5	30 aprile 2014
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro l'8 maggio 2014

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

L'Offerta è divenuta irrevocabile in data 14 marzo 2014 ossia dalla data del suo deposito presso il Registro delle Imprese di Trento, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, codice civile.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE E GARANZIA

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, né i principali azionisti, né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie e/o Azioni Privilegiate nell'ambito dell'Offerta.

LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, sita in Dimaro (TN), Piazzale Folgarida n. 30, nonché sul sito internet dell'Emittente www.ski.it.

Dimaro (TN), 15 marzo 2014