



COMUNICATO STAMPA

Aumento di capitale sociale funzionale all'esecuzione della proposta concordataria

A seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo rilasciata in data 12 marzo 2014 da parte di Consob, la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. in concordato preventivo (di seguito, per brevità, "FFM" o la "Società") comunica che in data 17 marzo 2014 è stata avviata l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 dicembre 2012, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 27 settembre 2011.

L'offerta in opzione agli azionisti – depositata in data 14 marzo 2014 nel Registro delle Imprese ex art. 2441 c.c. – consiste in un aumento di capitale, scindibile, a pagamento per un ammontare complessivo massimo pari ad 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 di FFM stessa di nuova emissione, 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 di nuova emissione ogni n. 3,31474481361717 azioni ordinarie della Società detenute e di n. 1 azione privilegiata di nuova emissione ogni n. 3,31474481361717 azioni privilegiate della Società detenute, arrotondato per difetto il relativo risultato all'unità.

Tale aumento di capitale sociale è funzionale all'esecuzione del concordato preventivo di FFM, che prevede, tra l'altro, la conversione dei crediti vantati dai creditori di Classe 2, di Classe 3 e di Classe 5 in capitale sociale.

In particolare, l'aumento di capitale sociale di cui al Prospetto Informativo prevede che gli attuali soci possano esercitare il diritto di opzione e/o prelazione e che, per le azioni inoptate, eventuali investitori terzi possano sottoscrivere il deliberato aumento di capitale sociale. Gli importi versati a FFM dai Soci o da eventuali investitori terzi, per la eventuale sottoscrizione delle azioni ordinarie e privilegiate di nuova emissione, dovrà essere destinato da FFM, nel rispetto di quanto previsto dalla proposta concordataria omologata, a rimborsare la quota di debito dei creditori di Classe 2, di Classe 3 e di Classe 5. Le azioni ordinarie e/o privilegiate di nuova emissione che non saranno sottoscritte dai soci o da eventuali investitori terzi, saranno assegnate ex artt. 160 e 184 l. fall. e 2439 c.c., in proporzione ai loro residui crediti, ai creditori di Classe 2, di Classe 3 e di Classe 5 del concordato preventivo.

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 inoptate 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 inoptate 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

Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. comunica che il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società, sita in Dimaro (TN), Piazzale Folgarida n. 30, nonché sul sito internet www.ski.it.

Dimaro (TN), 18 marzo 2014

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Dott. Luca Mandrioli