



Technical Publications Service S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

Depositato a Registro Imprese l'Avviso di Offerta in Opzione

Gallarate (VA), 11 ottobre 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 ottobre 2018, TPS S.p.A. (TPS: IM), holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico (“TPS” o “Società” o “Emittente”), rende noto che in data odierna è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese l’Avviso di Offerta in Opzione, a disposizione sul sito della Società www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee, Aumento di Capitale 2018, e il cui testo si riporta integralmente.

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE**

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AVVENTI DIRITTO
DI MASSIME N. 1.241.310 AZIONI ORDINARIE TECHNICAL PUBLICATIONS SERVICE S.p.A.

Technical Publications Service S.p.A. (“Società” o “Emittente”), in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, assunta, *inter alia*, dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 5 ottobre 2018 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Simone Chiantini di Milano, rep. n. 22310/11910 (“Aumento di Capitale in Opzione”) e della conseguente determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, cod. civ., delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“Offerta in Opzione”).

MODALITÀ E TERMINI DELL’OPERAZIONE: L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 1.241.310 nuove azioni ordinarie dell’Emittente, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (“Nuove Azioni”). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli aventi diritto ovvero agli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ.

Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato n. 1 diritto di opzione (“Diritto di Opzione”) – con annullamento, per esigenze di quadratura del rapporto di opzione, di n. 50 Diritti di Opzione – per complessivi n. 5.911.050 Diritti di Opzione.

Ogni n. 100 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere n. 21 Nuove Azioni.

Si segnala che alle n. 80.000 azioni di cui all’aumento in natura del capitale sociale deliberato e sottoscritto in data 5 ottobre 2018 portanti codice ISIN IT0005346793 non è assegnato alcun Diritto di Opzione.

PREZZO DELLE AZIONI: Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 4,00 (di cui Euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo) (“Prezzo di Sottoscrizione”), per un controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale in Opzione pari a massimi Euro 4.965.240,00.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI: Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005246142 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005346751.

PERIODO DELL’OFFERTA IN OPZIONE: I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 15 ottobre 2018 al 6 novembre 2018 (“Periodo di Offerta”), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 15 ottobre

2018 al 31 ottobre 2018. Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., coloro che eserciteranno i Diritti di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che, al termine del Periodo di Offerta, dovessero restare inopdate al medesimo Prezzo di Sottoscrizione. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inopdate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati, entro il 9 novembre 2018.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI: Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrativa gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrativa gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento del 9 novembre 2018 e saranno pertanto disponibili in pari data.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Varese ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.

Gallarate, 11 ottobre 2018

• • •

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e www.tps-group.it (sezione Investor Relations/Comunicati)

• • • • • • • • •

TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Fondata nel 1964, Technical Publications Service, è stata una delle prime realtà italiane ad offrire un servizio esterno di analisi e redazione delle pubblicazioni tecniche destinate all'industria aeronautica, collaborando con le principali aziende nazionali sin dalla metà degli anni '60, per la realizzazione di documentazione tecnica e manualistica di bordo. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS

Codice ISIN Warrant: IT0005246225 – Ticker Warrant: WTPS20

Per maggiori informazioni:

• IR Top Consulting •

Investor Relations

Maria Antonietta Pireddu

e.mail: m.pireddu@irtop.com

Media Relations

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

e.mail: ufficiostampa@irtop.com

tel: +39 02/45473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

• Integrae SIM S.p.A. •

Nominated Adviser

tel: +39 02/87208720

e.mail: info@integraesim.it