



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEI 1 S.P.A.

APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Milano, 14 marzo 2019

VEI 1 S.p.A. (“**VEI 1**”), società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**AIM Italia**”), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 14 marzo 2019, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, redatto ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si ricorda che VEI 1 è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) costituita in data 21 dicembre 2017, le cui azioni e warrant sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia in data 27 febbraio 2018.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 evidenzia:

- Una perdita pari ad Euro 671.899
- Un patrimonio netto pari ad Euro 102.828.101
- Una posizione finanziaria netta pari ad Euro 102.141.751

La liquidità di VEI 1 ammontava alla chiusura dell’esercizio 2018 a Euro 102.141.751 ed è attualmente depositata, oltre che sul conto operativo della società, su conto corrente vincolato, presso primario istituto, intestato a Spafid.

VEI 1 comunica che il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno martedì 16 aprile 2019, in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 17 aprile 2019, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relativa documentazione saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente e saranno a disposizione sul sito internet della società www.vei1.eu, sezione “Investor Relations/Relazioni Finanziarie”.

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

**** *** ****

***VEI 1** è la prima SPAC istituzionale promossa da PFH e ha l’obiettivo di ricercare un’azienda italiana con un equity value indicativamente tra Euro 100 e Euro 400 milioni, con rilevanti prospettive di crescita, organica e/o tramite acquisizioni, possibilmente già presente sui mercati internazionali e caratterizzata da vantaggi competitivi basati su qualità, marchio e tecnologia.*

PFH ha sottoscritto la totalità (350.000 azioni) delle azioni speciali di VEI 1, al prezzo unitario di 10 euro apportando alla Società un importo di Euro 3,5 milioni, oltre a n. 2.000.000 di azioni ordinarie, per un importo di Euro 20 milioni, pari al 20% della raccolta complessiva in azioni ordinarie. PFH è il maggiore azionista di VEI 1 e il suo impegno finanziario rafforza l’allineamento di interessi con gli altri azionisti della SPAC. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. PFH ha assunto un impegno di lock up avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla eventuale conversione di dette azioni speciali.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società: www.vei1.eu, Sezione: Investor-relations/comunicati.

ISIN azioni ordinarie IT0005323594 - ISIN warrant IT0005323628

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita di strumenti finanziaria negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Gli

strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

** *** **

<p>Contatti: <u>Investor Relations</u> VEI 1 Spa Laura Maria Cocco l.cocco@pflh.eu tel. +39 0444 650500</p>	<p><u>Ufficio Stampa</u> Palladio Holding – PFH e VEI 1 Studio Noris Morano Tel. +39 02 76004736-45 norismorano@studionorismorano.com</p>	<p><u>Nomad e Specialist</u> Banca Akros S.p.A. ecm@bancaakros.it Tel. +39 02 434441</p>
--	--	--

Allegato 1. – Stato Patrimoniale

ATTIVO		31/12/2018
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1)	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	782.853
3)	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	3.299
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	786.152
	TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	786.152
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	
II.	CREDITI	
5-bis)	CREDITI TRIBUTARI	34.357
	- esigibili entro l'esercizio successivo	34.357
	TOTALE CREDITI	34.357
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1)	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	102.141.751
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	102.141.751
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	102.176.108
D)	RATEI E RISCONTI	46.663
	TOTALE DELL'ATTIVO	103.008.923

PASSIVO		31/12/2018
A)	PATRIMONIO NETTO	
I.	CAPITALE	20.600.000
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	82.000.000
VI.	ALTRE RISERVE	900.000
	- <i>RISERVA VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE</i>	<i>900.000</i>
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(671.899)
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	102.828.101
D)	DEBITI	
7)	DEBITI VERSO FORNITORI	156.486
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>156.486</i>
12)	DEBITI TRIBUTARI	19.047
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>19.047</i>
13)	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE	5.289
	- <i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>5.289</i>
	TOTALE DEBITI	180.822
TOTALE DEL PASSIVO		103.008.923

Allegato 2. Conto Economico

CONTO ECONOMICO		31/12/2018
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	
7)	PER SERVIZI	395.475
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	393.017
	a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>393.017</i>
14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.934
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	803.426
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(803.426)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	132.142
	d) <i>proventi diversi dai precedenti</i>	<i>132.142</i>
	- <i>da altri</i>	<i>132.142</i>
17)	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	450
	- <i>verso altri</i>	<i>450</i>
17-bis)	UTILE E (PERDITE) SU CAMBI	(165)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	131.527
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(671.899)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(671.899)