

# DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'INVESTITORE

## AVVERTENZA

Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'Offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese, è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente documento informativo al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici relativi alla presente offerta, nonché l'ulteriore documentazione di approfondimento consultabile sul sito [www.crowdfundme.it](http://www.crowdfundme.it) prima di effettuare un qualsivoglia investimento.

## I. DEFINIZIONI

- CFM o Gestore:** CrowdFundMe S.p.a. (C.F./P.IVA n. 08161390961), società che svolge l'attività di gestione del Portale, come di seguito definito, iscritta nell'apposito registro Consob *sub* n. 6, in virtù della delibera n. 18995 del 30 luglio 2014;
- Offerente:** la società Arco FC S.r.l. (C.F./P.IVA n. 03704981202), il cui capitale di rischio è oggetto della presente offerta;
- Portale:** [www.crowdfundme.it](http://www.crowdfundme.it) (o [www.crowdfundme.com](http://www.crowdfundme.com)), il portale on-line – come definito dall'articolo 1, comma 5-*novies*, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e s.m.i. – per la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di piccole e medie imprese e imprese sociali, nonché da parte degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese;
- Regolamento:** il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, e s.m.i..

## II. INFORMAZIONI SUI RISCHI

### II.1 Fattori di rischio relativi all'Offerente

Di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio connessi all'Offerente:

- **rischio connesso alla struttura societaria dell'Offerente**  
In accordo con la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 Arco FC S.r.l. è definita piccola e media impresa (PMI). Il settore in cui opera Arco FC S.r.l. è caratterizzato da continui cambiamenti determinati dalla diffusione di nuove tendenze. Tali circostanze, possono comportare il rischio che l'Offerente non riesca a realizzare il proprio modello di *business* ovvero a raggiungere gli obiettivi riportati nel proprio *business plan*.
- **rischio relativo alle assunzioni contenute nel *business plan***  
L'Offerente è una piccola e media impresa costituita nel 2018 e per tale motivo il raggiungimento degli obiettivi e delle performance esposti nel Business Plan sono da intendersi quale risultante di stime e ponderazioni che non sono basate su dati storici e che, per quanto prudenziali, non danno nessuna certezza in merito alla loro effettiva futura realizzazione. Il sottoscrittore, diventando in percentuale socio dell'Offerente, si assume il rischio che lo stesso non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati ed è potenzialmente esposto alla perdita totale e permanente di valore della propria partecipazione.
- **rischio di limitata capacità finanziaria**

L'Offerente non ha ancora raggiunto il pareggio di bilancio e potrebbe terminare la propria liquidità e/o aver bisogno di ulteriori apporti di capitale per finanziare il proprio progetto e proseguire la propria attività. Nel caso in cui non trovasse soggetti interessati a fornire tali apporti, l'Offerente potrebbe essere messa in liquidazione e i soci potrebbero non ricevere nulla dalla liquidazione. È molto probabile che l'Offerente ricorra a nuove operazioni di aumento di capitale con effetti diluitivi e/o richieste di modifiche dell'assetto societario.

- **rischio relativo alla valutazione della Società Offerente**

Le valutazioni effettuate in ordine al valore patrimoniale dell'Offerente alla data dell'offerta sono anch'esse effettuate sulla base di stime, elaborate internamente dall'Offerente. Tali stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia che il valore stimato dall'Offerente sia corretto o corrispondente al vero.

## II.2 Rischi relativi all'offerta

Di seguito vengono riportati i principali fattori di rischio connessi all'offerta:

- **rischio di perdita integrale dell'investimento**

Le quote oggetto della presente offerta rappresentano uno strumento di partecipazione al capitale di rischio dell'Offerente, che può dar luogo alla perdita totale dell'investimento, in caso di fallimento della stessa società Offerente.

- **rischio relativo alla illiquidità della partecipazione**

Le quote offerte con la sottoscrizione dell'offerta in esame, rientrano tra gli investimenti di tipo illiquido – ovvero di difficile trasformazione in denaro contante – in quanto non esiste ad oggi un mercato secondario nel quale codeste quote possono essere cedute in un momento successivo alla loro sottoscrizione, determinando una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo.

## III. INFORMAZIONI SULL'OFFERENTE

### III.1 Descrizione dell'Offerente

L'Offerente è stata costituita in data 08/05/2018 con ragione sociale di S.r.l. e ha un capitale sociale deliberato per Euro 14.802,75, sottoscritto e versato per Euro 13.158,00.

L'Offerente ha sede legale in Medicina (BO), Via Ercolana 670, ed è iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bologna con C.F./P.IVA n. 03704981202.

### III.2 Esperienze professionali e *curriculum vitae* dell'amministratore unico

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle esperienze professionali dell'amministratore unico dell'Offerente, con indicazione del link attraverso cui visualizzare il suo *curriculum vitae*:

- **Angelo D'Anzi – Founder e Amministratore Unico**

Imprenditore e manager, Angelo vanta un'esperienza pluriennale in vari settori industriali, con competenza specifica nel campo delle celle a combustibile e, più in generale, dei sistemi di accumulo di energia. Il *curriculum vitae* di Angelo è consultabile al seguente link:

[https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2019/12/Arco-FC\\_CV-D-Anzi.pdf](https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2019/12/Arco-FC_CV-D-Anzi.pdf)

### III.3 Informativa contabile essenziale

I dati essenziali dell'informativa contabile riportati nella tabella sottostante sono tratti dal bilancio dell'Offerente al 31/12/2018.

Fatturato	€ 12.981,00
Margine operativo lordo	- € 99.735,00
Margine operativo netto	- € 100.970,00
Utile (perdita) d'esercizio	(€ 11.608,00)

Totale attivo	€ 158.494,00
Immobilizzazioni immateriali/totale attivo	15,8%
Posizione finanziaria netta	(€ 132.241,00)

Il bilancio in forma completa è consultabile al seguente link:

<https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2019/12/Bilancio-2018-Arco-FC.pdf>

## **IV. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

### **IV.1 Descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta**

Gli strumenti finanziari proposti agli investitori attraverso la presente offerta sono costituiti da quote di categoria "A" e quote di categoria "B" di partecipazione al capitale sociale dell'Offerente, che è suddiviso in due categorie di quote le quali, dunque, verranno entrambe offerte tramite il Portale.

- Le **quote** di categoria "A" sono assegnate con un investimento pari o superiore ad Euro 20.000,00 e hanno le seguenti caratteristiche:
  - (a) consentono l'esercizio del diritto di voto;
  - (b) sono soggette al, e attribuiscono il, diritto di prelazione di cui all'art. 9.1 dello Statuto;
  - (c) consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (c.d. "tag-along") di cui all'art. 9.2 dello Statuto;
  - (d) sono soggette al diritto di trascinarsi (c.d. "drag-along") di cui all'art. 9.3 dello Statuto.
  
- Le **quote** di categoria "B" sono assegnate con un investimento pari o superiore ad Euro 500,00 ma inferiore ad Euro 20.000,00 e hanno le seguenti caratteristiche:
  - (a) non consentono l'esercizio del diritto di voto;
  - (b) non sono soggette al e non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'art. 9.1 dello Statuto;
  - (c) consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (c.d. "tag-along") di cui all'art. 9.2 dello Statuto;
  - (d) sono soggette al diritto di trascinarsi (c.d. "drag-along") di cui all'art. 9.3 dello Statuto.

### **IV.2 Quota inscindibile, quota scindibile e rispettive percentuali di equity cedute**

L'offerta prevede un obiettivo massimo di raccolta pari a Euro 1.000.000,00, di cui una quota inscindibile – corrispondente all'obiettivo minimo di raccolta – pari a Euro 200.000,00 e una quota scindibile – corrispondente alla differenza tra la quota inscindibile e l'obiettivo massimo di raccolta – pari a Euro 800.000,00.

L'offerta prevede la possibilità per gli investitori di sottoscrivere quote di categoria "A" ovvero quote di categoria "B" della società Arco FC S.r.l., in ragione del 2,4% – in caso di sottoscrizione integrale della parte inscindibile – ovvero dell'11,1% – in caso di sottoscrizione integrale anche della parte scindibile – del capitale sociale complessivo, quale risultante ai termini e alle condizioni del verbale dell'assemblea dei soci avvenuta in data 19 dicembre 2019.

Nel caso in cui non fosse raggiunto l'obiettivo inscindibile, le somme investite saranno automaticamente restituite sul conto corrente dell'investitore.

## **V. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **V.1 Condizioni generali dell'offerta**

La presente offerta pubblica di quote della società Arco FC S.r.l. viene effettuata esclusivamente attraverso CFM, gestore regolarmente autorizzato e iscritto nella sezione ordinaria dell'apposito registro Consob. L'offerta è rivolta sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

### **V.2 Investitori professionali e modalità di calcolo della quota loro riservata**

Ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale, e dunque della validità stessa dell'offerta in oggetto, è obbligatoria la sottoscrizione di una quota minima del 5% da parte di un investitore professionale come previsto dall'art. 24 del Regolamento. Qualora tale circostanza non fosse soddisfatta entro il termine finale per la raccolta stabilito dall'apposita delibera assembleare, l'aumento non avrà luogo e le eventuali quote sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza l'onere di spese, né il riconoscimento d'interessi o penali.

L'importo di aumento riservato ad investitori professionali è pari ad Euro 10.000,00 per la quota inscindibile e fino a Euro 50.000,00 nel caso di sottoscrizione integrale anche della quota scindibile, ovvero il 5% del minore importo eventualmente raccolto sul portale del gestore. Il Portale manterrà costantemente

aggiornato lo stato delle adesioni all'offerta direttamente nell'apposita sezione del Portale stesso.

### **V.3 Costi a carico dell'investitore**

Non sono previsti costi o commissioni a carico dell'investitore per ordini relativi alla presente offerta. La remunerazione del Gestore avverrà solo in caso di esito positivo della raccolta in oggetto e sarà interamente a carico dell'Offerente.

### **V.4 Indicazioni sulla trasmissione degli ordini a banche**

Il perfezionamento degli ordini relativi alla presente offerta è effettuato dal gruppo bancario Banco BPM S.p.a. con sede legale a Milano. Il Gruppo Banco BPM cura esclusivamente il perfezionamento degli ordini secondo le prescrizioni di legge e non prende parte in alcun modo al processo di collocamento delle quote di Arco FC S.r.l., né percepisce compensi o commissioni dall'Offerente o da CFM.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione degli ordini sono le seguenti: l'investitore eseguirà il bonifico direttamente dal proprio conto corrente verso il conto corrente indisponibile intestato all'Offerente. L'ordine si perfeziona con il buon esito del bonifico. In questo caso, l'intermediario svolgerà la sola identificazione dell'investitore.

### **V.5 Conto indisponibile ed addebito**

Il c/c vincolato per la raccolta di Arco FC S.r.l. è stato aperto presso la filiale di Bologna, Via di Corticella 205, individuato dal seguente codice IBAN: **IT08P0503402419000000005341**

### **V.6 Recessi e revoche**

L'investitore ha diritto di revoca o di recesso dell'ordine effettuato, solo nel caso esso avvenga entro i termini stabiliti:

- entro 7 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento, tramite comunicazione raccomandata A/R presso CrowdFundMe S.p.a., Via Legnano 28, 20121, Milano (MI);
- entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui nuove informazioni o errori materiali sono stati portati a conoscenza degli investitori. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, è possibile revocare l'adesione all'offerta senza alcuna spesa quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento tramite una comunicazione raccomandata A/R presso CrowdFundMe S.p.a., Via Legnano 28, 20121, Milano (MI).

Nel caso in cui venga esercitato uno dei suddetti diritti, gli importi degli ordini perfezionati saranno rimborsati all'investitore dall'intermediario che cura il perfezionamento dei medesimi. Ciò avverrà senza addebito di costi da parte del gestore né riconoscimento di penali o interessi, sul conto corrente dal quale è stato fatto il bonifico, o su un altro conto corrente previa comunicazione al gestore. Le medesime modalità di rimborso sono applicate in caso di mancato perfezionamento dell'offerta.

### **V.7 Pagamento, assegnazione e consegna degli strumenti finanziari sottoscritti**

All'esito positivo della raccolta, il nominativo dell'investitore sarà iscritto, ove istituito, nel libro soci dell'Offerente e sarà effettuata l'apposita comunicazione alla Camera di Commercio competente. L'assegnazione degli strumenti finanziari avviene entro 22 giorni lavorativi (inclusi i 7 giorni per cui è valido il diritto di recesso) dalla data di raggiungimento del target dell'offerta.

### **V.8 Conflitto d'interessi**

Non si evidenziano conflitti di interesse tra la società Offerente e CrowdFundMe S.p.a. in relazione alla presente offerta. Non si ravvisano in capo a Banco BPM S.p.a. elementi di conflitto d'interesse attuale o potenziale.

### **V.9 Offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali**

L'Offerente conduce l'offerta al pubblico delle proprie quote esclusivamente sul Portale.

**V.10 Legge applicabile e foro competente**

La legge applicabile è quella italiana e il foro competente per la presente offerta è quello di Milano.

**V.11 Lingue**

La lingua di riferimento all'offerta e alla documentazione ad essa relativa è quella italiana, essendo l'Italia il Paese nel quale l'offerta stessa è stata attivata. L'offerta è aperta a qualunque investitore autorizzato ad investire sul territorio italiano per mezzo di un intermediario finanziario italiano.

**V.12 Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta**

Con riferimento alla presente offerta, CFM non offre ulteriori servizi né all'Offerente, né agli investitori al di fuori di quelli necessari ai fini del perfezionamento degli ordini da parte di Banco BPM S.p.a..