



PROSPETTO INFORMATIVO – i3B s.r.l.

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 sulla circostanza che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da startup e PMI innovative e da piccole e medie imprese, è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

OFFERENTE

L'Offerente è I3B s.r.l., società iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi al numero MI-2122188, con sede in viale piazza Castello 16, Cologno Monzese (MI), 20093, iscritta alla Sezione speciale delle start-up innovative dal 19,5,2017, partita IVA e codice fiscale 09927820960; sul sito web www.deepspeed.it sono reperibili le informazioni richieste dalla legge (in particolare dall'articolo 25, commi 11 e 12, del D.L. 18.10.2012 n. 179).

La Società si qualifica come start-up innovativa e da tale qualificazione possono derivare vantaggi fiscali per gli investitori (detrazione fiscale pari al 30% dell'investimento per le persone fisiche e deduzione fiscale pari al 30% dell'investimento per le società; la detrazione o la deduzione potranno arrivare al 40% in caso di autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108.3 del Trattato UE), temporanei e soggetti a decadenza nel caso in cui l'investitore trasferisca le quote a terzi prima di tre anni o nel caso in cui vengano meno i presupposti della qualificazione della start-up innovativa (consultare la normativa al riguardo).

L'Offerente ha ad **oggetto**, tra l'altro, la progettazione, lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di motori elettrici fuoribordo per uso nautico, ad alta velocità ed efficienza.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'Offerente ha un **capitale** interamente versato di euro 102.678,59 (centoduemilaseicentosestantotto/59). L'Offerente, che non ha organo di controllo e non è stata sottoposta a giudizio del revisore, non essendo tenuta alla revisione, ha conseguito i seguenti risultati economici nell'esercizio 2018:

FATTURATO = 1.717,00	TOTALE DELL'ATTIVO = 342.804,00
MARGINE OPERATIVO LORDO = (31.048,00)	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = 62.166,00
MARGINE OPERATIVO NETTO = (31.048,00)	RAPPORTO FRA IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO = (1.048,00)	TOTALE DELL'ATTIVO = 44,73%

L'informativa contabile completa è disponibile al link:

https://www.crowdfundme.it/wp-content/uploads/2019/08/Deepspeed_bilancio-e-nota-integrativa.pdf

La Società intende raccogliere capitale per completare lo sviluppo delle funzionalità tecniche. Il *business plan*, pubblicato nell'apposita sezione di documenti della piattaforma di crowdfunding, prevede dei risultati economici fino al sesto anno. Si tratta di stime che potrebbero essere disattese.

Si rimanda ai documenti presenti sul sito www.crowdfundme.it, nelle pagine del progetto **"DEEPSPEED"** di I3B s.r.l. per la lettura analitica di tutti i documenti relativi all'offerta, compresi il *business plan* aziendale, la visura camerale, la delibera di aumento di capitale.

La società è gestita da un Amministratore Unico: il dott. William Gobbo che, in qualità di Project Manager, ha gestito numerosi progetti di rilevanza nazionale ed internazionale per i principali gruppi industriali e bancari italiani (FCA Fiat Chrysler Automobiles s.p.a., B-Source S.A., Banca Popolare di Sondrio s.p.a., Banca Popolare di Milano s.p.a., WeBank s.p.a., Nexen s.p.a. Engineering Ingegneria Informatica s.p.a.).

Il Prof. Ernesto Benini, socio di I3B, svolge il ruolo di Direttore Tecnico. Laureato in Ingegneria Meccanica e dottore di ricerca in Energetica, è attualmente docente di Macchine a Fluido e Propulsione presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. Si occupa da tempo di tematiche inerenti la ricerca scientifica ed industriale nell'ambito dei propulsori a reazione in ambito sia navale che aeronautico. È responsabile scientifico e coordinatore (Principal Investigator) di numerosi progetti finanziati dalla comunità europea nell'ambito dei programmi FP7 e H2020, e collabora con le principali aziende - nazionali



ed internazionali - nel settore della propulsione. È autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche, principalmente su riviste internazionali, e detiene 12 brevetti per invenzione industriale.

STRUMENTI FINANZIARI

In seguito alla delibera di aumento di capitale del 26.9.2019, l'aumento di capitale potrà essere eseguito anche con le modalità dell'equity crowdfunding. L'attuale offerta di sottoscrizione di massimo nominali euro 9.221,89, con un sovrapprezzo quote complessivo di massimi euro 440.778,11, per un totale di euro 450.000,00, è rivolta a qualsiasi investitore abilitato ad investire sul territorio italiano per il tramite di un intermediario finanziario italiano o ad investire in un Paese nel quale l'intermediario finanziario incaricato dell'esecuzione dell'ordine sia legittimato ad operare. La destinazione dell'aumento di capitale a terzi comporta la rinuncia dei soci attuali al diritto di sottoscrizione. L'aumento di capitale è scindibile.

Gli strumenti finanziari offerti sono nuove quote, a fronte di versamenti minimi di euro 1.000,00, incluso sovrapprezzo quote, e quindi di euro 20,49 nominali, delle seguenti categorie:

- Quote B per investimenti superiori o uguali ad euro 20.000,00, incluso il sovrapprezzo, cioè superiori o uguali ad euro 409,86 nominali;
- Quote C per investimenti inferiori ad euro 20.000,00 incluso il sovrapprezzo, cioè inferiori ad euro 409,86 nominali.

L'investimento massimo per singolo investitore è stato fissato in euro 25.000,00 incluso sovrapprezzo quote, cioè in euro 512,33 nominali.

Tramite l'aumento di capitale è stato offerto al pubblico fino ad un massimo del 8,24% del capitale sociale.

La quota riservata agli investitori professionali, alle fondazioni bancarie o agli incubatori di start-up innovative o ad "investitori a supporto delle piccole e medie imprese" come previsto dall'art. 24 del Reg. CONSOB 18592, è del 5% del capitale sottoscritto; nel caso di adesioni all'offerta massima di euro 9.221,89 euro nominali, detta quota è di nominali euro 461,09 (per un totale di euro 22.500,00, incluso il sovrapprezzo); il perfezionamento dell'offerta è subordinato al collocamento di detta quota.

Le quote B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi, mentre le quote C sono prive del diritto di voto e dotate di tutti i diritti patrimoniali; si segnala che lo Statuto all'art. 23 riserva ai titolari di Quote A una prelazione del 10% sulla distribuzione degli utili.

Lo Statuto Sociale prevede all'art. 8 il diritto di co-vendita, articolato nella forma richiesta dall'art. 24 del Regolamento CONSOB N. 18592, attribuito a tutti i soci. La disciplina statutaria si applica nel caso in cui i soci di controllo, cioè quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali e per l'effetto di trasferire il controllo della società a terzi. In tali casi, i soci di controllo dovranno procurare che il cessionario delle loro partecipazioni sociali offra irrevocabilmente di acquistare per iscritto, anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci di controllo stessi. Le condizioni di esercizio del diritto di co-vendita e del diritto di recesso sono esposte dettagliatamente nello Statuto.

Lo statuto prevede anche un diritto di trascinarsi all'art. 9, e cioè che nel caso in cui un terzo fosse interessato ad acquisire l'intero capitale sociale della società a fronte di un corrispettivo in denaro e uno o più soci aventi, singolarmente o complessivamente, una Partecipazione di Controllo intendessero vendere al terzo la propria partecipazione, gli stessi avranno il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire al suddetto terzo, unitamente alla partecipazione dagli stessi detenuta, le partecipazioni detenute dagli altri soci ai medesimi termini e condizioni.

Inoltre, lo statuto prevede all'art. 8.8 l'obbligo di notificazione alla Società di ogni patto parasociale e la relativa pubblicazione sul sito web della Società stessa.

RISCHI

La Società Offerente è una start-up innovativa, quindi, come tutte le società all'inizio del proprio ciclo di vita, è particolarmente esposta al rischio imprenditoriale, connesso con la capacità e la possibilità di realizzare il proprio progetto; per tale motivo si rappresenta la possibilità che i risultati attesi dal Business Plan non vengano raggiunti e che sussiste il rischio di perdita dell'intero capitale sociale investito.



Inoltre, ove l'Offerente dovesse perdere, incidentalmente o volontariamente, i requisiti che la caratterizzano come start-up innovativa, gli investitori potrebbero decadere da taluni benefici previsti a loro favore, come ad es. quelli di carattere fiscale.

L'Offerente non può, per espressa previsione di legge, distribuire utili fin tanto che manterrà lo status di start-up innovativa. La perdita volontaria di tale status potrebbe far venire meno i benefici fiscali.

Le indicazioni contenute nel *business plan* ed i dati forniti nell'Offerta, ivi inclusa la valorizzazione dell'Offerente, sono il risultato di stime e simulazioni effettuate dall'Offerente e quindi non esiste alcuna certezza in merito alla loro effettiva realizzazione. Pertanto le stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia.

Le quote offerte in sottoscrizione da parte dell'Offerente sono partecipazioni di minoranza di una start-up, i cui titoli non sono negoziati su alcun mercato regolamentato. Pertanto si tratta di titoli per loro natura altamente illiquidi, non esistendo al momento un mercato secondario nel quale tali quote possono essere cedute successivamente alla loro sottoscrizione. Le quote in questione restano pertanto soggette ad una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo.

Oltre ai rischi specifici di ogni investimento in capitale sociale di una start-up (perdita dell'intero capitale sociale, illiquidità, rischio imprenditoriale, rischi di cambiamenti normativi, rischi legati a forniture), i rischi specifici del progetto possono essere classificati nelle seguenti categorie:

a) rischio derivante dalla qualità dei servizi, per eventuali malfunzionamenti o per basso livello di competenza o capacità organizzativa, in particolare per quanto riguarda la realizzazione concreta servizi forniti ai clienti, la tempestività, la semplicità d'uso, l'intuitività, l'utilità percepita, le relazioni commerciali.

b) Rischio di scarsa fiducia dei nuovi clienti, in considerazione dell'assoluta innovatività del motore sviluppato.

c) Rischio derivante dai costi rilevanti in termini di sviluppo, mantenimento e scalabilità dell'infrastruttura scientifica e tecnologica, nonché della ricerca e sviluppo nello specifico settore presidiato, che possono rivelarsi, in sede di attuazione, maggiori di quelli inizialmente previsti e non sostenibili.

d) Le stime sui possibili ricavi sono "di massima" e prive di riferimenti specifici. Anche per questa ragione la valorizzazione si basa sull'esperienza dei fondatori e su esempi comparabili.

e) Rischio organizzativo: la società ad oggi ha una capacità produttiva limitata. in caso di accelerazione degli ordinativi, il rischio è quello di non avere una capacità produttiva sufficiente a evadere gli ordini nei tempi stabiliti.

f) Rischio di stima dei tassi di crescita: il raggiungimento degli obiettivi e delle performance di carattere economico finanziario esposti nel Business Plan sono da intendersi quali risultanze di stime e ponderazioni che seppur prudenziali, non garantiscono la loro effettiva futura realizzazione. Le previsioni di sviluppo e di realizzo dell'investimento indicate dall'Offerente nei documenti dell'Offerta sono una previsione della Società, senza garanzia alcuna di avveramento.

g) Rischio di limitata capacità di cassa: le risorse finanziarie disponibili nella cassa dell'Offerente potrebbero terminare prima del previsto, non consentendo all'Offerente di portare a termine il proprio progetto o di finanziare le fasi di sviluppo successive.

h) Rischio di aumenti di capitale diluitivi: per far fronte al proprio fabbisogno finanziario l'Offerente potrebbe in futuro dare luogo ad operazioni di raccolta di risorse finanziarie presso investitori privati o professionali la cui realizzazione potrebbe comportare aumenti di capitale con effetti diluitivi e/o richieste di modifiche dell'assetto societario.

i) Rischio relativo alla valutazione della Società: la determinazione del valore dell'Offerente alla data dell'Offerta, e, dunque, la determinazione del valore degli strumenti finanziari emessi dall'Offerente in sede di Offerta è stata effettuata dall'organo amministrativo dell'Offerente sulla base di criteri di valutazione aziendale generalmente condivisi ed è stata approvata dalla assemblea dei soci. Tuttavia, tale determinazione del valore dell'Offerente ha valenza di mera stima. L'investitore, aderendo all'Offerta e sottoscrivendo quote dell'Offerente, assume il rischio di non riuscire a realizzare il valore determinato in sede di Offerta e, conseguentemente, di non essere in grado di recuperare l'importo dell'investimento effettuato, in tutto o in parte. L'investitore è potenzialmente esposto alla perdita totale e permanente dell'intero valore del proprio investimento.

l) Rischio di durata: l'orizzonte temporale dell'investimento nell'Offerente è rappresentato dal periodo di tempo necessario a realizzare il progetto di sviluppo e a massimizzare il valore dell'Offerente. Tale orizzonte



temporale non è definibile a priori ed è probabile che debbano trascorre diversi anni prima che l'investimento possa dare un ritorno positivo agli investitori.

m) Rischio di perdita del capitale investito: Gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sono quote rappresentative del capitale sociale di una società a responsabilità limitata. Trattandosi di strumenti di partecipazione al capitale di rischio dell'Offerente, l'investitore è esposto alla possibile perdita totale e irreversibile di quanto investito in caso di "default" aziendale.

n) Rischio di illiquidità: le quote oggetto dell'Offerta non sono garantite da patti di riacquisto né da fondi di garanzia e non sono, attualmente, ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati né in altri sistemi di negoziazione multilaterale. Ciò le rende strumenti finanziari altamente illiquidi, soggetti ad elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo (di difficile trasformazione in denaro contante nel breve termine). L'investitore che fosse interessato a metterle in vendita potrebbe, quindi, incontrare difficoltà nel trovare una controparte interessata all'acquisto delle stesse.

La Società non ha ancora un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'assenza del modello espone l'Offerente al rischio di azioni che possano comunque riverberarsi anche sull'integrità economico-patrimoniale-finanziaria dell'Offerente.

ADESIONE ALL'OFFERTA

Gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui alla presente offerta sono trasmessi a **CrowdFundMe S.p.a.**, gestore autorizzato della piattaforma di crowdfunding. Il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13 comma 5-bis del regolamento Consob n. 18592, per questo motivo, prima dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione effettua una valutazione dell'appropriatezza dell'operazione in via di esecuzione.

A carico dell'investitore non sono previsti costi commissionali, oltre alle eventuali spese bancarie per la corresponsione della provvista necessaria all'investimento, da regolare con la propria banca ed eventuali bolli o imposte.

Le informazioni relative allo stato delle adesioni alla presente offerta saranno rese in forma sintetica, comprensibile e disponibile a tutti i visitatori del sito, nel box progetto dedicato alla presente offerta all'indirizzo www.crowdfundme.it. L'aggiornamento dei dati sarà effettuato, a cura del Gestore, entro le 24 ore dal ricevimento della conferma di perfezionamento d'ordine ricevuto dalla banca/SIM presso la quale l'Offerente ha aperto il c/c vincolato destinato alla raccolta.

Il conto indisponibile destinato all'Offerente, sul quale deve essere versata la provvista relativa all'investimento, è acceso presso il gruppo bancario Banco BPM S.p.a. con sede legale in Milano, Piazza F. Meda 4 (di seguito Banca), ed è individuato con il codice IBAN **IT9710503401647000000008273**.

Gli ordini di adesione validamente formati sul portale del Gestore saranno inoltrati alla Banca, entro il giorno lavorativo successivo mediante fascicolo elettronico cumulativo comprendente tutti gli ordini pervenuti entro le ore 16.30 della giornata. I versamenti effettuati sul suddetto conto sono addebitati sui conti dei singoli sottoscrittori secondo le modalità previste dagli istituti di credito presso i quali sono effettuati i corrispondenti ordini di investimento. In caso di mancato perfezionamento dell'offerta entro i termini previsti, i fondi versati sono restituiti, tramite bonifico bancario, sul conto di emissione della provvista entro il decimo giorno successivo allo svincolo del conto indisponibile (normalmente coincidente con il termine del periodo di raccolta, aumentato del termine per l'eventuale esercizio del recesso dell'ultimo sottoscrittore e di un ragionevole termine per il completamento delle operazioni di contabilizzazione, non superiore a sette giorni). In caso di legittimo esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, i fondi versati sono restituiti senza spese, tramite bonifico bancario, sul conto di emissione della provvista entro il decimo giorno successivo all'esercizio del diritto di recesso o di revoca. I singoli versamenti sono autorizzati, previo esito positivo delle eventuali verifiche di legge effettuate sull'investitore, nell'area riservata destinata all'investimento. Gli stessi versamenti sono caricati in piattaforma entro le ore 12 del giorno successivo alla data della valuta di accredito sul conto corrente indisponibile acceso ai sensi dell'art. 17, co. 6, Reg. 18592 CONSOB, rispettando in ogni caso l'ordine cronologico di ricezione degli stessi.

I rapporti tra CrowdFundMe S.p.a. e la Banca sono disciplinati e regolamentati all'interno di un rapporto contrattuale tra le parti comunicato alla CONSOB.



Alla luce della politica aziendale sui conflitti di interesse di CrowdFundMe S.p.a. e della Procedura per la gestione del conflitto di interessi, non sussistono conflitti di interesse connessi all'offerta. Si segnala tuttavia che i rapporti tra Offerente e gestore del portale sono sottoposti esclusivamente a *success fee*, a totale carico dell'Offerente, da pagarsi in misura proporzionale alla sottoscrizione dell'offerta.

La Banca intrattiene rapporti commerciali con CrowdFundMe S.p.a. che non prevedono il pagamento di commissioni per il servizio di raccolta degli ordini e commissioni di segnalazione, cioè elementi di conflitto d'interesse attuale o potenziale. In relazione alle attività esecutive dell'Offerta, cioè la ricezione di ordini di investimento, la Banca cura il perfezionamento degli ordini secondo le prescrizioni del Regolamento CONSOB 18592/2013 e s.m.i..

Con riguardo alla valutazione di elementi di conflitto d'interesse attuale o potenziale in capo a Banco BPM S.p.a., si evidenzia che vi sono affidamenti in essere tra l'Offerente e lo stesso Banco BPM S.p.a..

Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del Regolamento CONSOB 18592 del 2013, è concesso all'investitore, senza alcuna spesa, il **diritto di recesso**. Tale diritto deve essere esercitato entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine di adesione tramite comunicazione scritta rivolta a CrowdFundMe S.p.a., tramite comunicazione raccomandata A/R presso CrowdFundMe S.p.a., Via Legnano 28, 20121, Milano (MI).

Parimenti, l'investitore ha **diritto di revoca dell'ordine** nel caso in cui, tra il momento dell'adesione e la chiusura dell'offerta sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente informazioni presenti sul Portale, che possano incidere sulla decisione d'investimento. In tal caso la comunicazione scritta inerente all'esercizio del diritto di revoca deve essere inviato tramite comunicazione raccomandata A/R presso CrowdFundMe S.p.a., Via Legnano 28, 20121, Milano (MI), entro 7 giorni decorrenti dalla data in cui le nuove informazioni o gli errori materiali sono stati portati a conoscenza degli investitori.

In entrambi i casi le somme bonificate saranno retrocesse a cura della Banca entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta legittimamente effettuata, senza addebito di spese né riconoscimento di interessi o penali. Per qualsiasi caso di mancato perfezionamento dell'offerta, le eventuali quote sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione.

Ad 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 dalla data di raggiungimento del target dell'offerta.

L'Offerente non ha né può avere offerte in corso su altri portali sul territorio italiano.

Per ogni eventuale controversia è applicabile la legge italiana e il foro competente è quello di Milano. Le informazioni sono fornite in parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese.

ALTRI SERVIZI

CrowdFundMe S.p.a. non ha svolto attività connesse alla presente offerta, fatta salva l'attività di valutazione preventiva alla presentazione sul portale.

Con riferimento alla presente offerta, il Gestore del portale offre esclusivamente i servizi necessari al coordinamento tecnico, commerciale ed operativo dell'offerta oltre che al perfezionamento degli ordini supportato dalla Banca.

Nel caso di conclusione con successo della campagna di raccolta di capitali, CrowdFundMe S.p.a. fornirà un servizio accessorio di reportistica per i 24 mesi successivi alla conclusione della stessa. Tale servizio è finalizzato ad informare gli investitori circa l'andamento della società ed i suoi ulteriori sviluppi.

Nella redazione del presente Prospetto Informativo, la società Offerente si è avvalsa dell'Avv. Alessandro M. Lerro dello studio legale AVVOCATI.NET Studio Legale Associato.

Il presente prospetto è redatto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB n. 18592 e contiene, in sintesi, le informazioni essenziali dell'offerta, fornite direttamente dall'Offerente, che si assume ogni responsabilità in ordine alla loro completezza e verità.