

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO
ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI ASKOLL EVA S.P.A.**

AUMENTO DI CAPITALE

Askoll EVA S.p.A. (“**Società**” o “**Emittente**”) ha deliberato, con delibera dell’Assemblea straordinaria del 18 novembre 2024, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Mathias Bastrenta rep. n. 11.546, racc. n. 6.133, di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 7.999.000,00 (“**Aumento di Capitale**”), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, in denaro, anche mediante compensazione di crediti, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ. (“**Nuove Azioni**”), fissando il termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni, ai sensi dell’art. 2439, comma secondo, cod. civ., al 31 marzo 2025.

In data 4 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 18 novembre 2024, ha deliberato di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 6.893.145,22 mediante emissione di massime n. 53.024.194 Nuove Azioni, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti nel rapporto di n.2 nuove azioni ogni n.1 azione posseduta.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito termini e modalità dell’aumento di capitale determinando un prezzo di emissione delle azioni pari a Euro 0,13, di cui Euro 0,013 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,117 da imputarsi a sovrapprezzo.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA:

L'Offerta consiste in un’offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 53.024.194 Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 6.893.145,22, al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di opzione di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni è pari a Euro 0,13.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è stato determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto (i) di circa il 13% rispetto al prezzo di riferimento registrato in data 3 dicembre 2024 (pari a euro 0,15) (ii) del 16% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi (pari a circa 0,155).

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”). Conseguentemente il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005337123. Le Nuove Azioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”).

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (“**Diritti di Opzione**”) è stato attribuito il codice ISIN IT0005625659.

PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 9 dicembre 2024. I Diritti di Opzione dovranno

essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 9 dicembre 2024 e il 23 dicembre 2024 compresi ("**Periodo di Offerta**"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 9 dicembre al 17 dicembre 2024 compresi.

L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 23 dicembre 2024. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Growth Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta, nonché il numero dei diritti di opzione inoptati, verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale e il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione 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 accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come *infra* definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("**Altri Paesi**") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestiti da Teleborsa S.r.l..

Dueville (VI), 5 dicembre 2024



Luca Bolcati

Amministratore Delegato