

COMUNICATO STAMPA

DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO IN AZIONI E-NOVIA IN OPZIONE E IL RELATIVO AUMENTO DI CAPITALE

Milano, 3 febbraio 2025

e-Novia S.p.A., ("e-Novia" o la "Società"), società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, a capo di un Gruppo attivo nelle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità e dei trasporti, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha parzialmente esercitato la delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile – conferitagli dall'Assemblea Straordinaria in data 5 agosto 2024 per complessivi massimi Euro 4.999.900,00 – e deliberato:

- (i) l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo denominato "*Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo e-Novia 2025-2028*" ("**POC**") per nominali massimi Euro 2.000.000,00, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; e
- (ii) il corrispondente aumento del capitale sociale a servizio della conversione del POC, in via scindibile, per massimi Euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000.000 azioni ordinarie e-Novia (l'"**Aumento di Capitale**")

Il POC si inserisce nel più ampio contesto del piano di risanamento della Società che ricomprende una manovra finanziaria da attuarsi mediante ricorso a finanza esterna. Le risorse generate dall'emissione del POC saranno utilizzate come fabbisogno per l'attuazione del Piano di Risanamento ai fini della continuità aziendale e della regolare prosecuzione dell'attività caratteristica nel periodo di svolgimento della Composizione Negoziata della Crisi ("**CNC**") per cui la Società ha presentato istanza di accesso in data 17 luglio 2024 con contestuale richiesta di misure di protezione sul patrimonio ex art. 18 CCII.

Il POC sarà suddiviso in massime n. 2.000 obbligazioni con valore nominale pari a Euro 1.000,00 ciascuna, da offrire in opzione agli attuali soci di e-Novia e presenterà le seguenti principali caratteristiche:

- (i) le obbligazioni verranno emesse in forma dematerializzata e verranno sottoscritte alla pari (i.e., Euro 1.000,00);
- (ii) il prestito avrà una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di emissione (la "**Data di Scadenza**"), con conversione obbligatoria alla Data di Scadenza, salvo le ipotesi (a) di conversione anticipata in caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio totalitaria ("**OPA**") sulle azioni della Società e (b) di rimborso obbligatorio anticipato per cassa al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (x) archiviazione per insuccesso delle trattative in sede di CNC; (y) successivamente alla chiusura della CNC, il Collegio Sindacale e la società di revisione della Società in sede di approvazione del bilancio annuale o di una relazione finanziaria intermedia rilascino un parere negativo sul presupposto della continuità aziendale della Società;
- (iii) quanto al valore di conversione, fatto salvo quanto previsto dal regolamento per le ipotesi di conversione prima della Data di Scadenza ovvero in conseguenza di operazioni straordinarie, per le quali si rinvia al regolamento stesso, nel caso in cui la conversione avvenga alla Data di Scadenza, il valore di conversione sarà pari al più elevato dei seguenti importi: (i) Euro 0,01; e (ii) l'importo pari a quello risultante dalla seguente formula: valore contabile del patrimonio netto di e-Novia come risultante alla fine del mese precedente la data di conversione, così come determinato sulla base di documento asseverato redatto da parte di un Esperto, dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di azioni e-Novia in circolazione;
- (iv) non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni, salvo il diritto di cui all'art. 6 del Regolamento del POC ("**Rimborso Anticipato Obbligatorio per Cassa**").

Si ricorda che alcuni azionisti della Società, titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 22,99% del capitale sociale di e-Novia, unitamente ad un altro soggetto non socio, hanno presentato impegni vincolanti, nelle modalità e condizioni descritte nel comunicato stampa del 17 luglio 2024, per



complessivi euro 4,9 milioni destinati alla sottoscrizione degli strumenti finanziari che saranno emessi nell'ambito della manovra finanziaria propedeutica al Piano di Risanamento. In accordo agli impegni vincolanti presentati, tali risorse sono state destinate a copertura dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria in data 5 agosto 2024, per Euro 2,9 milioni, e per il residuo pari a Euro 2,0 milioni verranno destinate alla sottoscrizione del POC. Si rammenta che tali impegni non sono assistiti da garanzia.

Si evidenzia che il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 gennaio 2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 22 comma 1, lett. a) CCII autorizzando l'emissione del POC, con riconoscimento della prededuzione dello stesso.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento regolamento del POC che sarà pubblicato sul sito della Società www.e-novia.it, Sezione Investor Relations/Prestiti obbligazionari. Si prevede che l'offerta del POC si avvierà entro metà del mese di febbraio 2025. La data di avvio e chiusura del periodo di offerta e relativi termini e condizioni saranno comunicati al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.e-novia.it e su www.emarketstorage.it

e-Novia

Il Gruppo e-Novia, fondato a Milano nel 2015, è leader nelle tecnologie per la robotica e AI applicate alla mobilità sostenibile. Specializzato nello sviluppo di soluzioni altamente innovative, opera in partnership con università, centri di ricerca e multinazionali con l'obiettivo di lanciare sul mercato globale i prodotti sviluppati all'interno del Gruppo. La Società è quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.

CONTATTI

e-Novia S.p.A.

Emittente
Via San Martino 12, 20122
Milano
T. +39 02 45902000
Investor.relations@e-novia.it

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
C.so Venezia 16 - 20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com
ir@irtop.com

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968