

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DEL "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028"

SOTTOSCRITTE N. 670 OBBLIGAZIONI, PARI AL 33,50% DELLE OBBLIGAZIONI COMPLESSIVAMENTE OFFERTE, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 670.000,00

Milano, 7 marzo 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, con riferimento all'offerta in opzione di massime n. 2.000 obbligazioni di cui al "*Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo e-Novia 2025-2028*" (ISIN IT0005634768) del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna (le "**Obbligazioni**" o il "**Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo**") rivolta agli azionisti della Società, comunica che si è concluso il periodo di offerta in opzione (7 febbraio 2025 - 27 febbraio 2025) (il "**Periodo di Opzione**").

Si precisa che durante il Periodo di Opzione sono stati esercitati n. 11.852.300 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 670 Obbligazioni (pari al 33,50% delle n. 2.000 Obbligazioni complessivamente offerte del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna) per un controvalore complessivo di Euro 670.000,00.

Al termine del Periodo di Opzione risultavano pertanto non esercitati n. 23.527.700 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che davano diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.330 Obbligazioni corrispondenti al 66,50% del totale delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.330.000,00.

Successivamente, i Diritti Inoptati sono stati offerti da e-Novia, per il tramite di MiT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 5 e 6 marzo 2025 (l'"**Offerta in Borsa**").

Si precisa che durante l'Offerta in Borsa non sono stati esercitati Diritti Inoptati.

Come comunicato in data 3 marzo 2025 le restanti **n. 1.330 Obbligazioni** rimaste inoptate potranno essere collocate attraverso la successiva fase di offerta a cura dell'organo amministrativo a terzi e /o a soci nel corso della finestra di sottoscrizione compresa tra il 7 marzo 2025 e il 26 marzo 2025.

I risultati della sottoscrizione, contestualmente al numero di strumenti finanziari emessi saranno prontamente comunicati al mercato al termine del periodo di sottoscrizione.

In relazione agli impegni di sottoscrizione assunti da alcuni azionisti della Società per complessivi Euro 2,0 milioni a copertura della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo, già illustrati da ultimo nel comunicato stampa del 3 marzo 2025, si rammenta che nel Periodo di Opzione tali azionisti, rappresentanti il 47,42% del capitale sociale, hanno esercitato n° 11.763.850 diritti di opzione, a fronte di 16.780.019 diritti di opzione complessivamente detenuti, sottoscrivendo n. 665 Obbligazioni rappresentative del 33,25% del totale delle Obbligazioni offerte per un controvalore di Euro 665.000,00; si conferma che gli impegni assunti rimangono validi e vincolanti e le ulteriori sottoscrizioni da parte dei suddetti soggetti a integrale copertura del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo saranno effettuate attraverso la successiva fase di offerta a cura dell'organo amministrativo a terzi e /o a soci. Gli impegni non sono assistiti da garanzia.

Fatto salvo per gli impegni vincolanti sopra riportati, la Società al momento non è a conoscenza di ulteriori impegni di sottoscrizione assunti da soci e/o da terzi in relazione al POC.

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

e-novia

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