

CONCLUSO IL 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**
- **Offerta dei diritti di opzione non esercitati nelle giornate del 5 e 6 marzo 2025**

Milano, 3 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 durante il periodo di offerta in opzione (7 febbraio 2025 - 27 febbraio 2025) (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.

Le Obbligazioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della giornata contabile odierna con disponibilità in pari data.

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 5 febbraio 2025, si evidenzia 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 dell'inoptato e/o 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.

Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 23.527.700 diritti di opzione ("Diritti Inoptati"), che danno 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.

I Diritti Inoptati saranno 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, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati ("Offerta in Borsa").

Nel corso della seduta del 5 marzo 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 6 marzo 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale con codice ISIN IT0005634875.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Obbligazioni, al prezzo di Euro 1.000,00 cadauna, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 17.690 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Obbligazioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al



sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 7 marzo 2025, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa. Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 5 marzo 2025, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 6 marzo 2025.

Le Obbligazioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'Offerta in Borsa potranno essere offerte a cura dell'organo amministrativo a terzi e/o soci, nel rispetto della normativa vigente.

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