



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

- **Emissione di massime n. 11.999.988 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,25 (inclusivo di sovrapprezzo) per un controvalore massimo di Euro 2.999.997,00**
- **Rapporto di opzione fissato in n. 36 nuove azioni ogni n. 70 azioni e-Novia possedute**
- **Periodo di offerta in opzione dal 12 agosto 2024 al 29 agosto 2024 (estremi inclusi)**
- **Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione dal 12 agosto 2024 al 23 agosto 2024 (estremi inclusi)**

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)

INFO@E-NOVIA.IT +39 [02 4590 2000](tel:0245902000)

P.IVA 07763770968

Milano, 7 agosto 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **e-Novia S.p.A.**, (“e-Novia” o la “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan –, a capo di un Gruppo attivo nelle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità e dei trasporti, ha deliberato in merito ai termini e condizioni dell’aumento di capitale deliberato in data 5 agosto 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti, in denaro, in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, Codice Civile, per massimi Euro 3.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2024.

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 che ha come obiettivo la raccolta di nuove risorse da reperirsi mediante aumento di capitale in opzione (massimi Euro 3 milioni) e futura emissione di obbligazioni convertende/convertibili (massimi Euro 4,9 milioni).

Come precisato nel suddetto comunicato stampa, in accordo agli impegni vincolanti ricevuti, tali risorse saranno in via prioritaria destinate a coprire l’Aumento di Capitale per la quota di pertinenza (nel caso dei soci) e l’eventuale inoptato, e quindi ad assicurare la copertura integrale dell’importo dell’aumento di capitale in opzione deliberato, e per il residuo verranno destinate alla sottoscrizione del prestito obbligazionario. Tali impegni non sono assistiti da garanzia.

L’Aumento di Capitale, da offrire in opzione, nel rispetto della delibera assembleare, sarà eseguito mediante emissione di massime n. 11.999.988 azioni ordinarie e-Novia di nuova emissione, con valore nominale pari a Euro 0,01, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione (le “**Nuove Azioni**”) ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 0,25, per un controvalore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale di Euro 2.999.997,00 comprensivi di sovrapprezzo, nel rapporto di 36 (trentasei) nuove azioni ordinarie ogni n. 70 (settanta) azioni e-Novia detenute.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato finanziario e avendo altresì riguardo all’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società., Il prezzo di emissione tiene conto anche dell’esigenza di premiare il rischio relativo all’addizionale investimento richiesto ai soci, anche nell’interesse della Società ad ottenere il miglior risultato possibile in termini di adesione all’offerta.

L’Aumento di Capitale 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’Aumento di Capitale saranno utilizzate come fabbisogno per avviare l’attuazione del Piano di Risanamento assicurando la continuità aziendale e la 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.

Si evidenzia che, a seguito della nomina dell’esperto della CNC, dal 31 luglio 2024 sono state avviate tali misure protettive sul patrimonio e si è altresì provveduto al deposito del ricorso ex art. 19 CCII per la conferma delle predette misure innanzi al Tribunale di Milano nei tempi previsti per legge.

CALENDARIO DELL’OFFERTA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario dell’offerta in opzione agli azionisti di e-Novia delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (“**l’Offerta in Opzione**”) - ai sensi dell’art. 2441, comma 1, Codice Civile – prevedendo che i Diritti di Opzione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal giorno 12 agosto 2024 al giorno 29 agosto 2024, estremi inclusi (“**Il Periodo di Offerta**”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili su EGM Pro dal 12 agosto 2024 al 23 agosto 2024, estremi inclusi.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli di adesione da compilare, sottoscrivere e consegnare presso gli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del giorno 29 agosto 2024.

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

Si segnala che i n° 23.333.310 Diritti di Opzione - previa rinuncia a n° 54.412 diritti di opzione da parte del socio Ivo Emanuele Francesco Boniolo ai fini di quadratura - contraddistinti dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli con codice ISIN IT0005610313. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 12 agosto 2024.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nel modulo di adesione medesimo; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del sottoscrittore.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 29 agosto 2024 con disponibilità in pari data.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in sottoscrizione dalla Società su EGM Pro, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile, entro il mese successivo alla fine del suddetto periodo di offerta per almeno due giorni di mercato aperto salvo chiusura anticipata.

Nell'ambito della successiva Offerta in Borsa, i Diritti di Opzione Non Esercitati al termine del Periodo di Offerta saranno offerti su EGM Pro con il codice ISIN IT0005610305.

La Società al momento non è a conoscenza di ulteriori impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all'Aumento di Capitale.

I KID relativi ai Diritti di Opzione e agli eventuali diritti inopinati saranno pubblicati sul sito internet della Società nei termini di legge e di regolamento.

L'Offerta in Opzione – che conterrà tutte le informazioni esecutive per l'adesione all'offerta stessa – sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito internet della Società www.e-novia.it, sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti".

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 Relations Advisor
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