

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLO SCORSO 5 AGOSTO 2024

- **Sottoscritte n. 2.781.252 nuove azioni, corrispondenti al 23,18% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 695.313,00**
- **Offerta dei diritti di opzione non esercitati nelle giornate del 2 e 3 settembre 2024**

Milano, 29 agosto 2024

e-Novia S.p.A., ("e-Novia" o la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, a capo di un Gruppo attivo nelle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità e dei trasporti, rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale deliberato in data 5 agosto 2024 dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di e-Novia, in denaro, in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Codice Civile, da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2024, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, valore nominale pari a Euro 0,01, e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, i cui termini e condizioni sono stati determinati in data 7 agosto 2024 dal Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato l'emissione delle massime n° 11.999.988 azioni ordinarie e-Novia (le "**Nuove Azioni**") ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 0,25, per un controvalore complessivo massimo di Euro 2.999.997,00 comprensivi di sovrapprezzo (l'"**Aumento di Capitale**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 agosto 2024 e conclusosi in data odierna, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"), sono stati esercitati n. 5.407.990 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. **2.781.252** Nuove Azioni, pari al **23,18%** del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro **695.313,00**.

In relazione agli impegni di sottoscrizione assunti dai soci che rappresentano il 22,99% del capitale sociale di e-Novia e all'ulteriore impegno di altro soggetto non socio, già illustrati nel comunicato stampa del 17 luglio 2024, si conferma che gli stessi rimangono validi e vincolanti. Nel periodo di opzione i soci che rappresentano il 22,99% del capitale sociale di e-Novia hanno esercitato n° 4.869.690 diritti di opzione, a fronte di 5.272.470 diritti di opzione complessivamente detenuti, sottoscrivendo n. 2.504.412 azioni ordinarie rappresentative del 20,87% del totale delle Nuove Azioni offerte per un controvalore di Euro 626.103,00; le ulteriori sottoscrizioni da parte dei suddetti soggetti ad integrale copertura dell'aumento di capitale deliberato 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 entro il termine finale del 30 settembre 2024.

Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 17.925.320 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 9.218.736 Nuove Azioni Ordinarie corrispondenti all' **76,82%** del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.304.684,00.

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 2 e 3 settembre 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"**Offerta in Borsa**").

Nel corso della seduta del 2 settembre 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 3 settembre 2024 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 IT0005610305.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,25 cadauna (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,24 a riserva sovrapprezzo), nel rapporto di n. 36 Nuove Azioni ogni n. 70 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, 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 4 settembre 2024, 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 2 settembre 2024, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 3 settembre 2024.

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 giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni 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, entro il termine finale del 30 settembre 2024.

Il KID relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet della Società www.e-novia.it, sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale"

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