

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO « PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028»

Milano, 5 agosto 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 il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea degli Obbligazionisti, riunitisi in data odierna, hanno approvato alcune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato “**Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo e-Novia 2025-2028**” (ISIN IT0005634768), di valore nominale pari a Euro 2.000.000,00 (il “Regolamento”).

Le modifiche approvate riguardano:

- **l'introduzione di una nuova ipotesi di conversione obbligatoria anticipata**, subordinata a:
(i) l'accettazione preventiva da parte di tutti gli istituti di credito e da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e SACE S.p.A., in qualità di creditori finanziari della Società (“Creditori Finanziari”), della proposta di stralcio presentata nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (“CNC”); (ii) l'autorizzazione da parte del Tribunale competente alla contrazione da parte di e-Novia di finanziamenti prededucibili fino a un massimo di Euro 3 milioni, destinati principalmente al pagamento dei Creditori Finanziari.
- **la facoltà di trasferimento delle obbligazioni** a favore di altri obbligazionisti o di società da questi controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

In caso di conversione anticipata, a seguito dell'avveramento delle condizioni sopra riportate, il valore di conversione sarà pari al maggiore tra: (i) Euro 0,01; (ii) il valore risultante dalla seguente formula: patrimonio netto contabile di e-Novia al 31 dicembre 2024, decurtato di uno sconto del 30%, diviso per il numero di azioni in circolazione.

Tali modifiche risultano funzionali al perfezionamento della procedura di CNC. In particolare, la potenziale conversione del prestito in capitale sociale, con contestuale rinuncia da parte degli obbligazionisti al beneficio della prededuzione precedentemente riconosciuto dal Tribunale di Milano, consentirebbe alla Società di raccogliere gli ulteriori massimi 3 milioni di euro previsti dalla manovra finanziaria del Piano di Risanamento, da realizzarsi mediante un finanziamento a medio-lungo termine.

La conversione delle obbligazioni, al verificarsi delle condizioni sopra indicate, è pertanto necessaria per la stipula del nuovo finanziamento, che dovrà godere della prededucibilità esclusiva senza subire la causa di prelazione concorrente già riconosciuta dal Tribunale di Milano al precedente prestito obbligazionario emesso. In assenza di conversione, il finanziamento non potrebbe beneficiare del grado di prededucibilità esclusiva richiesto dalle istituzioni finanziarie, quale condizione per la sua sottoscrizione e per il buon esito degli accordi con i Creditori Finanziari, nonché per il successo della procedura di CNC.

Il testo aggiornato del Regolamento sarà reso disponibile presso la sede della Società e consultabile sul sito internet www.e-novia.it, nella sezione *Investor Relations*.

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
Viale Monza 259, 20126
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