

Ai signori azionisti

Oggetto: emissione di azioni di "SOISY S.p.A." - avviso di collocamento e offerta in opzione

Egregi signori,

In parziale esecuzione della delibera dell'assemblea del 20 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione, in data 15 ottobre 2020, ha deliberato di emettere massime 45.454 azioni prive di valore nominale, ad un prezzo di euro 55,00 per azione, salvo quanto in seguito specificato, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, anche tramite portali online, come segue:

1) una prima tranche in via inscindibile, mediante emissione di 9.000 azioni prive di valore nominale, ad un prezzo di euro 55,00 per azione, mediante emissione di Azioni A e di Azioni C;

2) una seconda tranche in via scindibile, mediante emissione di massime 36.454 azioni prive di valore nominale, ad un prezzo di euro 55,00 per azione, mediante emissione di Azioni A e Azioni C, subordinatamente all'integrale sottoscrizione della Prima Tranche,

(i) attribuendo agli aventi diritto, al fine dell'esercizio del diritto di opzione sull'emissione complessiva di massime 45.454 azioni, il termine di venti giorni dall'iscrizione dell'offerta in opzione nel registro delle imprese, (ii) contestualmente all'esercizio dell'opzione, gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione, in proporzione al numero di azioni possedute, sulle azioni non collocate, (iii) prevedendo, per il collocamento presso terzi e, nell'interesse della Società, presso i soci, delle azioni non sottoscritte nell'ambito dell'esercizio del diritto di opzione e prelazione, il termine finale del 31 agosto 2021;

dando atto che l'emissione delle azioni è strutturata come segue:

- nel periodo di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, e solo in caso di sottoscrizione da parte degli attuali soci, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è di euro 50,00, prezzo che si applica altresì alle azioni per le quali i soci, nell'ambito dell'esercizio del diritto di opzione, abbiano esercitato il diritto di prelazione;

- decorso il periodo di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, sia in caso di sottoscrizione da parte di terzi sia in caso di sottoscrizione, nell'interesse della Società, da parte dei soci, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è di euro 55,00;

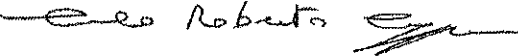
- in caso di sottoscrizione da parte di soci titolari di Azioni A, con emissione di Azioni A indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte e, pertanto, indipendentemente dal valore complessivo di emissione delle azioni sottoscritte;

- in caso di sottoscrizione da parte di soci titolari di Azioni B e di Azioni C, e da parte di terzi, con emissione di Azioni A a fronte della sottoscrizione di azioni per un valore di emissione complessivo almeno pari a euro 30.030,00, e con emissione di Azioni C a fronte della sottoscrizione di azioni per un valore di emissione complessivo inferiore a euro 30.030,00,

dando altresì atto che il prezzo di emissione viene allocato integralmente a riserva di patrimonio netto.

È stata prevista l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte come illustrato nella delibera.

I migliori saluti.

Leo Roberto