

Informazione Regolamentata n. 20134-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Dicembre 2024 13:36:08	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ASKOLL EVA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 199082

Utenza - Referente : ASKOLLEVAN03 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Dicembre 2024 13:36:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Dicembre 2024 13:36:08

Oggetto : Askoll EVA - Avviso di offerta in opzione

Testo del comunicato

Vedi allegato

**COMUNICATO STAMPA****ASKOLL EVA: DEPOSITATO AL REGISTRO DELLE IMPRESE L'AVVISO DI
OFFERTA IN OPZIONE**

Dueville (VI), 5 dicembre 2024 –Askoll EVA S.p.A. ("**Askoll EVA**" o "**Società**"), realtà che opera nel mercato della mobilità sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-scooter ed e-bike, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, facendo seguito a quanto comunicato in data 4 dicembre 2024, rende noto che è stato depositato presso il competente Registro Imprese l'Avviso di offerta in opzione, a disposizione sul sito della Società www.askollelectric.com, nella sezione Investor Relations, il cui testo si riporta integralmente. La Società rende altresì noto che nella medesima sezione sarà disponibile il modulo di sottoscrizione.

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE,
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI ASKOLL EVA S.P.A.****AUMENTO DI CAPITALE**

Askoll EVA S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**") ha deliberato, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 18 novembre 2024, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Mathias Bastrenta rep. n. 11.546, racc. n. 6.133, di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 7.999.000,00 ("**Aumento di Capitale**"), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, in denaro, anche mediante compensazione di crediti, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ. ("**Nuove Azioni**"), fissando il termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, cod. civ., al 31 marzo 2025.

In data 4 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria del 18 novembre 2024, ha deliberato di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 6.893.145,22 mediante emissione di massime n. 53.024.194 Nuove Azioni, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti nel rapporto di n.2 nuove azioni ogni n.1 azione posseduta.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito termini e modalità dell'aumento di capitale determinando un prezzo di emissione delle azioni pari a Euro 0,13, di cui Euro 0,013 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,117 da imputarsi a sovrapprezzo.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA:

L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 53.024.194 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 6.893.145,22, al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di opzione di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni è pari a Euro 0,13.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto (i) di circa il 13% rispetto al prezzo di riferimento registrato in data 3 dicembre 2024 (pari a euro 0,15) (ii) del 16% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi (pari a circa 0,155).

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"). Conseguentemente il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005337123. Le Nuove Azioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**").

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni ("**Diritti di Opzione**") è stato attribuito il codice ISIN IT0005625659.

PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 9 dicembre 2024. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 9 dicembre 2024 e il 23 dicembre 2024 compresi ("**Periodo di Offerta**"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 9 dicembre al 17 dicembre 2024 compresi.

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

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 23 dicembre 2024. Pertanto, ciascun sottoscrittore



dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

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

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su EGM entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta, nonché il numero dei diritti di opzione inopinati, verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale e il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'*iter* per la relativa liquidazione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

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 fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come *infra* definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("**Altri Paesi**") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio



nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestiti da Teleborsa S.r.l..

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.askollelectric.com nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa". Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestiti da Teleborsa S.r.l..

Askoll EVA S.p.A.

Via Industria, 30 - 36031 Dueville
(VI)
Luca Bolcati
investor.relations@askoll.com
Tel. +39 0444 930260
Fax +39 0444 930380

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49
| 00186 Roma Dott. Mario Artigliere
Tel. +39 0669933212
m.artigliere@finnat.it

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A. Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16 | 20121 Milano

INVESTOR RELATIONS ADVISOR - CDR COMMUNICATION

Paola Buratti - paola.buratti@cdr-communication.it



Dott. Andrea Scarsi
Tel: +39 02 305 612 70 r.a.
Trading-desk@mitsim.it

M. +39 335 22 65 61

**UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE - CDR
COMMUNICATION**

Angelo Brunello - angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini - martina.zuccherini@cdr-communication.it

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

Fine Comunicato n.20134-18-2024

Numero di Pagine: 7