

Informazione Regolamentata n. 20271-29-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Novembre 2025 20:22:27	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : E-NOVIA

Utenza - referente : ENOVIAN05 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2025 20:22:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Novembre 2025 20:22:27

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI E-NOVIA HA APPROVATO DI PROPORRE ALL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CONFERIRE AL CDA LA DELEGA AD EMETTERE UN POC PER UN CONTROVALORE MASSIMO PARI A EURO 2.060.000 E DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A TAL FINE

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI E-NOVIA HA APPROVATO DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CONFERIRE AL CDA LA DELEGA AD EMETTERE UN POC PER UN CONTROVALORE MASSIMO PARI A EURO 2.060.000 E DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A TAL FINE

Confermato l'Organismo di Vigilanza

Milano, 26 novembre 2025

Il Consiglio di Amministrazione di **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, si è riunito in data odierna e ha approvato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione stesso la delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ, ad emettere in una o più tranches, **obbligazioni convertibili e/o convertende** in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 2.060.000,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.

La proposta si inserisce nel quadro del Piano di Risanamento avviato dalla Società, che ha visto e-Novia accedere nel luglio 2024 alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC), strumento previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per favorire la continuità aziendale attraverso accordi con i creditori. Nel corso della CNC, sono state adottate diverse misure, tra cui un primo aumento di capitale di Euro 3.000.000 e l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo di Euro 2.000.000, che hanno permesso di prorogare le misure protettive e proseguire le trattative con i creditori sociali.

La proposta all'Assemblea di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ, ad emettere obbligazioni convertibili e/o convertende, per un importo massimo di Euro 2.060.000, è finalizzata a reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori bancari, che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere gli accordi e stralciare il proprio credito a condizione che la finanza raccolta sia destinata esclusivamente al loro credito. L'operazione consentirà di completare il percorso di risanamento, chiudere la procedura CNC e garantire e rispetto delle tempistiche previste.

Allo stato non sono stati formalizzati impegni di sottoscrizione da parte di soci e/o terzi.

Ulteriori delibere

In conformità con quanto previsto dal Modello 231, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre confermato l'**Organismo di Vigilanza**, confermando l'Avv. Antonio Bambino quale unico membro dell'Organismo di Vigilanza di e-Novia, prevedendo che il mandato di quest'ultimo scada a un anno dalla nomina e, precisamente, il 25 novembre 2026. Sono stati verificati, inoltre, i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e gli altri requisiti previsti dalla legge e dal Modello 231.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono disponibili sul sito web della Società www.e-novia.it nella sezione Governance/Documenti Societari.

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci di e-Novia per il giorno 19 dicembre 2025 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il



giorno 22 dicembre 2025, stessa ora (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul conferimento della delega ex art. 2420-ter cod. civ.

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

Fine Comunicato n.20271-29-2025	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------