

Informazione Regolamentata n. 20271-33-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Dicembre 2025 18:37:16	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : E-NOVIA
Utenza - referente : ENOVIAN05 - Massimiliano Andrea Benci
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Dicembre 2025 18:37:16
Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Dicembre 2025 18:37:16
Oggetto : DELIBERATA L'EMISSIONE DEL "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" PER UN MASSIMO DI EURO 2.060.000 E IL RELATIVO REGOLAMENTO

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

DELIBERATA L'EMISSIONE DEL "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" PER UN MASSIMO DI EURO 2.060.000 E IL RELATIVO REGOLAMENTO

Milano, 23 dicembre 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 a capo di un Gruppo che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, riunitosi in data odierna, in esecuzione della delega dell'Assemblea del 19 dicembre 2025, ha deliberato l'emissione del "*Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2026-2028*" ("**Prestito Obbligazionario Convertendo**" o "**POC**") e il correlato aumento del capitale sociale a servizio della conversione. Il Consiglio ha inoltre approvato il relativo regolamento ("**Regolamento**").

L'emissione del POC consentirà alla Società di reperire risorse finanziarie volte, tra l'altro, al soddisfacimento del debito bancario come previsto dal Piano di Risanamento, al perfezionamento della composizione negoziata della crisi ("CNC") e alla prosecuzione dell'attività caratteristica successivamente al deposito della relazione finale dell'Esperto ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII.

Il POC sarà suddiviso in massime n. 2.060 (duemilalessanta) obbligazioni convertende ("**Obbligazioni**") del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 2.060.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile e presenterà le seguenti principali caratteristiche:

- le obbligazioni verranno emesse in forma dematerializzata e verranno sottoscritte alla pari;
- il prestito avrà una durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione (la "**Data di Scadenza**"), con conversione obbligatoria alla Data di Scadenza, salvo le ipotesi di:
 - a) conversione anticipata in caso di (i) promozione di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio totalitaria sulle azioni della Società; (ii) deposito presso il Registro delle Imprese competente da parte dell'Esperto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, della relazione finale a seguito della positiva conclusione delle trattative di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) CCII, all'interno del procedimento di composizione negoziata della crisi della Società; e (iii) accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, della ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 2446 o 2447 Codice Civile;
 - b) rimborso obbligatorio anticipato per cassa al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) archiviazione per insuccesso delle trattative in sede di CNC; (ii) successivamente alla chiusura della CNC, rilascio da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione di un parere negativo sul presupposto della continuità aziendale in sede di approvazione del bilancio annuale o di una relazione finanziaria intermedia;
- quanto al valore di conversione, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le ipotesi di conversione in conseguenza di operazioni straordinarie, per le quali si rinvia al Regolamento stesso, (i) nel caso in cui la conversione avvenga alla Data di Scadenza, il valore di conversione sarà pari al più elevato dei seguenti importi: (x) Euro 0,01; e (y) l'importo pari a quello risultante dalla seguente formula: valore contabile del patrimonio netto di e-Novia come risultante alla fine del mese precedente la data di conversione, così come determinato sulla base di documento asseverato redatto da parte di un Esperto, dedotto uno sconto pari al 30% ("**Patrimonio Netto Scontato**") / (diviso) il numero di azioni e-Novia in circolazione; (ii) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di



Scadenza nell'ipotesi di cui ai punto (a)(i) che precede, sarà pari al minore dei seguenti importi: (x) il Patrimonio Netto Scontato / (diviso) il numero di Azioni in circolazione; e (y) l'importo determinato sulla base del prezzo di OPA dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di Azioni in circolazione; (iii) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di Scadenza nell'ipotesi di cui ai punti (a)(ii) e (a)(iii) che precedono, sarà pari a Euro 0,01;

- non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni, salvo il diritto di cui all'art. 6 del Regolamento del POC ("Rimborso Anticipato Obbligatorio per Cassa");

La data di emissione del POC e l'avvio dell'offerta sono previsti entro fine maggio 2026. I termini e condizioni dell'offerta saranno resi noti al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento regolamento del POC che sarà pubblicato sul sito della Società www.e-novia.it, Sezione Investor Relations/Prestiti obbligazionari.

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 un Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, quotato 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.20271-33-2025

Numero di Pagine: 4