

Informazione Regolamentata n. 20271-1-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Gennaio 2026 19:00:14	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : E-NOVIA
Utenza - referente : ENOVIAN05 - Massimiliano Andrea Benci
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Gennaio 2026 19:00:14
Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Gennaio 2026 19:00:14
Oggetto : PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028: -
PERVENUTI GLI IMPEGNI DI ALCUNI
AZIONISTI DELLA SOCIETÀ - ISCRITTA LA
DELIBERA DI EMISSIONE DEL PRESTITO

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028:

- **PERVENUTI GLI IMPEGNI DI ALCUNI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**
- **ISCRITTA LA DELIBERA DI EMISSIONE DEL PRESTITO**

Milano, 15 gennaio 2026

e-Novia S.p.A., ("e-Novia" o la "Società"), società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, a capo di un Gruppo che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, facendo seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 2025 in relazione all'emissione del "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2026-2028" ("Prestito Obbligazionario Convertendo" o "POC"), comunica che, con comunicazioni in data 15 gennaio 2026, alcuni azionisti della Società, già sottoscrittori di parte del primo "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2025-2028", titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 22,03% del capitale sociale di e-Novia, hanno confermato il proprio impegno a sostenere la terza manovra finanziaria mediante sottoscrizione del POC per un controvalore complessivo di Euro 1.100.000.

Tali impegni assumeranno natura vincolante e irrevocabile al verificarsi della condizione sospensiva rappresentata dall'accettazione, da parte di tutti gli istituti di credito, di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. e di SACE S.p.A., in qualità di creditori finanziari di e-Novia, della proposta di stralcio presentata all'interno del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi della Società.

L'efficacia degli impegni è inoltre subordinata al mancato verificarsi delle seguenti condizioni risolutive: (i) l'archiviazione dell'istanza di Composizione Negoziata della Crisi ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII); (ii) che l'esecuzione degli impegni comporti l'avvio di una procedura di offerta pubblica di acquisto ai sensi del D.lgs. n. 58/1998 e dello Statuto della Società.

Gli impegni non sono assistiti da garanzia.

Si comunica altresì che la delibera Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2025, relativa all'approvazione del Prestito Obbligazionario Convertendo e del relativo regolamento, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 13 gennaio 2026.

Per ulteriori informazioni sul Prestito Obbligazionario Convertendo, si rinvia alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2025 e al regolamento del POC pubblicati sul sito della Società www.e-novia.it, Sezione *Investor Relations/Prestiti obbligazionari*. La data di avvio e di chiusura del periodo di offerta, nonché i relativi termini e condizioni, saranno resi noti al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

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 87390969
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.20271-1-2026

Numero di Pagine: 3