

<p>Informazione Regolamentata n. 20079-5-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 5 Giugno 2026 19:07:16</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : H-FARM

Utenza - referente : HFARMN04 - Franchin Giulia Anna

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Giugno 2026 19:07:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Giugno 2026 19:07:16

Oggetto : AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI H-FARM S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

**H-FARM**

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE,
RELATIVO**

ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI H-FARM S.P.A.

AUMENTO DI CAPITALE

In data 29 maggio 2026, il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A. ("**H-FARM**" o la "**Società**"), in parziale esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 12 novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 7.930.744,50, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 26.435.815 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (le "**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile (l' "**Aumento di Capitale in Opzione**").

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 26.435.815 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 7.930.744,50 (l' "**Offerta**"), al prezzo di offerta di seguito indicato.

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione agli azionisti di H-FARM sulla base del rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 53 azioni ordinarie possedute.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni sono offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,30, di cui Euro 0,10 a liberazione della parità contabile implicita ed Euro 0,20 a titolo di sovrapprezzo.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

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

PERIODO DI OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I numero 26.435.815 diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**"), contraddistinti dalla cedola n. 04, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli e avranno il codice ISIN: IT0005713349. Si segnala che, ai fini della quadratura dell'operazione, Riccardo Donadon ha comunicato di rinunciare ai propri diritti di opzione con riferimento a numero 40 azioni H-FARM.

**H-FARM**

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta compreso tra il 15 giugno 2026 ed il 2 luglio 2026 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Opzione**”). Gli stessi Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan nel periodo compreso tra il 15 giugno 2026 ed il 26 giugno 2026 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione (i.e. entro il 2 luglio 2026, incluso) saranno offerti dalla Società su Euronext Growth Milan, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, entro il mese successivo al termine del Periodo di Offerta per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l’“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito comunicato che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati oggetto dell’Offerta in Borsa.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, gli azionisti di H-FARM decadranno dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o non esercitato a tali date, senza che gli vengano riconosciuti alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

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

L’adesione all’Offerta potrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione messo a disposizione, entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., da compilare, sottoscrivere e consegnare all’intermediario autorizzato, presso il quale sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari autorizzati saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 (orario italiano) del 2 luglio 2026. 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.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del sottoscrittore.

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 Offerta con disponibilità in pari data.

DESTINATARI DELL’OFFERTA

L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni H-FARM, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della

**H-FARM**

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 normative in vigore in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o in qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in 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, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica nonché in o da qualsiasi ulteriore Altro Paese 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, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica 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, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica 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.

Agli azionisti di H-FARM che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbero essere preclusi la vendita e/o l'esercizio dei Diritti di Opzione 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.

La Società si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio e/o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi e/o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica e negli ulteriori Altri Paesi.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

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

* * *

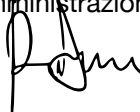
Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso Belluno ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della

**H-FARM**Società www.h-farm.com/it/investors.

Roncade, Tenuta Cà Tron (TV), 5 giugno 2026.

Riccardo Donadon

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato



* * *

IL PRESENTE AVVISO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente avviso è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto ad offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumento finanziario di H-FARM S.p.A.

* * *

H-FARM nasce nel 2005 con la forte convinzione che tutte le imprese debbano avere una responsabilità sociale. Da allora, con la sua attività di investitore e costruttore di piccole e grandi aziende che abilitano la trasformazione digitale, si è impegnata a diffondere la cultura dell'innovazione con l'obiettivo ultimo di sviluppare un ecosistema di innovazione capace di formare nuove competenze ed attrarre talento.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com **Ufficio Stampa** Giulia AnnaFranchin: giulia.franchin@h-farm.com**Euronext Growth Advisor:** EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 Milano 20121, Franco Gaudenti - ega@envent.it

Fine Comunicato n.20079-5-2026

Numero di Pagine: 6