

Informazione Regolamentata n. 20361-14-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Ottobre 2026 08:28:33	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : EHI!

Utenza - referente : EHISTN01 - GIRARDI MAURO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2026 08:28:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Ottobre 2026 08:28:33

Oggetto : L'ASSEMBLEA DI EHI! APPROVA
L'EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS
E SI POSIZIONA COME OPERATORE DI
INVESTIMENTO E SVILUPPO A SUPPORTO
DELLE PMI ITALIANE

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DI EHI! APPROVA L'EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS E SI POSIZIONA COME OPERATORE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO A SUPPORTO DELLE PMI ITALIANE

- Approvate le modifiche statutarie funzionali all'evoluzione di EHI! verso un modello integrato di consulenza industriale e finanziaria nonché di investimento nelle PMI italiane
- Superato il modello SPAC: una piattaforma con un orizzonte di investimento più ampio e maggiore flessibilità nel cogliere opportunità di creazione di valore
- EHI! potrà supportare percorsi di crescita, rilancio e passaggio generazionale, mettendo a disposizione competenze professionali, capitale e supporto strategico

Milano, 30 ottobre 2026 – EHI! S.p.A. ("EHI!" o la "**Società**"), il nuovo veicolo promosso con l'obiettivo di individuare PMI italiane ad alto potenziale e accompagnarne la crescita, comunica che, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria degli Azionisti (l' "**Assemblea Straordinaria**") e l'assemblea speciale dei titolari di azioni ordinarie (l' "**Assemblea Speciale**") della Società hanno approvato le modifiche statutarie che consentono alla stessa di ampliare il proprio ambito operativo e di adottare un modello orientato alla consulenza industriale e finanziaria nonché all'investimento stabile nelle piccole e medie imprese italiane.

Le ragioni della scelta

Le piccole e medie imprese rappresentano il 99,9% delle imprese italiane e generano il 61,7% del valore aggiunto del Paese (Ufficio studi CGIA, novembre 2025). Nei prossimi dieci anni sono attese circa 3.900 cessioni di quote in imprese familiari, per un controvalore stimato di 346 miliardi di euro (Pictet Wealth Management e School of Management del Politecnico di Milano, aprile 2026), mentre le istanze di composizione negoziata della crisi sono cresciute del 69% in un anno, da 1.048 a 1.776 (Unioncamere, marzo 2026). Sono due fenomeni che chiedono la stessa cosa: capitale che resti nel tempo e competenze che entrino nella gestione dell'impresa.

Dopo la quotazione la Società ha ricevuto, da un lato, manifestazioni di interesse da parte di investitori per risorse aggiuntive e, dall'altro, richieste per un'attività continuativa di consulenza e investimento, non limitata a una sola operazione. Il quadro regolamentare delle SPAC, che richiede di destinare a un'unica Operazione Rilevante la parte prevalente delle somme raccolte, non avrebbe consentito di accogliere queste nuove risorse né di operare su più imprese nel tempo. Da qui la proposta del Consiglio di Amministrazione, oggi approvata dagli azionisti.

Il nuovo modello

Il nuovo assetto consente a EHI! di ampliare significativamente il proprio orizzonte di opportunità rispetto al tradizionale schema SPAC. La Società potrà così operare come **una piattaforma permanente di investimento e creazione di valore**, con la flessibilità di individuare e sostenere nel tempo molteplici realtà



EHI! S.p.A. – Viale Luigi Majno, 10, 20129 Milano

CF P.IVA 02848790024 - Codice LEI 815600432C70BC6C5633 – Codice SDI W7YVJK9

Capitale Sociale € 407.500,00 i.v. | www.ehispa.it PEC: ehisrl@legalmail.it



imprenditoriali ad alto potenziale, caratterizzate da differenti esigenze di sviluppo e trasformazione. Con il nuovo statuto la Società svolgerà attività di consulenza alle imprese e assunzione di partecipazioni, anche di maggioranza, a scopo di stabile investimento. EHI! interverrà su tre tipologie di situazioni: imprese con basi industriali solide e una gestione che può essere rafforzata; imprese con fondamentali competitivi che attraversano una difficoltà finanziaria o operativa temporanea; imprese che affrontano il passaggio generazionale senza una successione già definita.

In tali contesti EHI! metterà a disposizione capitale coerente con i tempi del piano industriale, affiancherà il management nella pianificazione finanziaria e nel controllo di gestione e sosterrà la crescita, anche per linee esterne. Gli investimenti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri di cui cinque indipendenti, con competenze industriali, legali e finanziarie nel risanamento e nello sviluppo d'impresa.

Per gli azionisti ordinari il nuovo assetto sostituisce le tutele tipiche della SPAC con un investimento diversificato e senza scadenza: un portafoglio di più partecipazioni in luogo di un'unica operazione, ricavi da consulenza accanto ai rendimenti degli investimenti, una base di capitale più ampia su cui ripartire i costi di struttura. I warrant EHI! sono confermati, con esercizio nei cinque anni successivi alla prima operazione in capitale di rischio.

Le delibere assunte

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato, all'unanimità di modificare gli articoli 3, 4, 6-bis, 10, 13, 18, 25, 31 e 32 dello statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso al nuovo modello di attività.

L'Assemblea Speciale ha altresì deliberato, sempre all'unanimità ed ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile, l'approvazione delle modifiche agli articoli 3, 4, 6-bis, 10, 13, 18, 25, 31 e 32 dello statuto sociale.

L'approvazione della modifica statutaria legittima, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile, l'esercizio del diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera. Il diritto potrà essere esercitato, ai sensi dell'articolo 2437-bis del Codice Civile, entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.ehispa.it nonché presso il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate eMarket SDIR – STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it.

La delibera adottata è risolutivamente condizionata al superamento dell'importo complessivo di Euro 1.000.000 dovuto agli azionisti recedenti, salvo rinuncia alla condizione stessa da parte del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal suo avveramento, tenuto conto dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche e all'adozione del nuovo assetto. Il valore di liquidazione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in Euro 9,85 per azione ordinaria, ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile e dello statuto sociale. Le azioni oggetto di recesso saranno offerte in opzione e prelazione agli altri soci e, per la parte non collocata, potranno essere offerte a terzi; il rimborso a carico della Società riguarderà le sole azioni rimaste invendute. **Il socio promotore Alfieri S.r.l. ha rinunciato al recesso su tutte le azioni B.**





L'efficacia delle modifiche statutarie determinerà il trasferimento delle azioni ordinarie e dei warrant sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, come concordato con Borsa Italiana, in quanto la Società deve ancora avviare i processi principali della nuova attività. Resta ferma la possibilità di valutare il successivo passaggio al segmento ordinario al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina applicabile, anche in considerazione del flottante già esistente.

Per maggiori informazioni circa le modifiche statutarie adottate, nonché in merito alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni e all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle relative Relazioni illustrative degli amministratori disponibili sul sito *internet* www.ehispa.it nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Si rende noto che i verbali assembleari saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede legale e sul sito *internet* dell'Emittente www.ehispa.it, alla sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Il nuovo statuto della Società, una volta intervenuta l'efficacia delle delibere sopra indicate, sarà consultabile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società www.ehispa.it, sezione "Governance/Documenti Societari", nonché sul sito di Borsa Italiana, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.ehispa.it nella sezione Investor Relations.

Si segnala inoltre che la Società si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l. per la diffusione delle informazioni regolamentate.

Contatti:

Investor Relations

EHI! S.p.A.
Mauro Girardi
investor@ehispa.it
segreteria@ehispa.it

Euronext Growth Advisor

Ilimity Bank S.p.A.
ehi@furstenberg.eu
Tel. +39 02 8284 9699
Via Soperga 9, 20124, Milano

Specialist

Integrae Sim S.p.A.

Piazza Castello 24, 20121 Milano
+39 02 8050 6160



