Informazione Regolamentata n. 20361-15-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Novembre 2026 23:45:13	Euronext Growth Milan

Societa'	:	EHI!
Utenza - referente	:	EHIESTN01 - GIRARDI MAURO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	4 Novembre 2026 23:45:13
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Novembre 2026 23:45:13
Oggetto	:	EHI! CONTINUA IL PERCORSO DI EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS ISCRITTA LA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 29 OTTOBRE 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

EHI! CONTINUA IL PERCORSO DI EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS

ISCRITTA LA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 29 OTTOBRE 2026

Milano, 4 novembre 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, rende noto che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera con cui l'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi lo scorso 29 ottobre 2026 (l'"**Assemblea Straordinaria**") ha approvato la modifica degli articoli 3, 4, 6-bis, 10, 13, 18, 25, 31 e 32 dello statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso al modello di una società di consulenza industriale, finanziaria e strategica e di investimento di lungo periodo (*permanent capital*).

Si rende noto poi che, in considerazione delle modifiche statutarie approvate, Borsa Italiana, con Avviso n. 55823, ha disposto il trasferimento delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da EHI! al Segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, subordinatamente all'efficacia della delibera assembleare del 29 ottobre 2026, e, pertanto, con effetto dalla data di comunicazione da parte della Società dell'iscrizione della delibera e del mancato avveramento della (o della rinuncia alla) Condizione Risolutiva.

Tale trasferimento rappresenta un effetto funzionale e conseguente all'attuale configurazione societaria e regolamentare della Società e non modifica la strategia industriale né gli obiettivi di sviluppo annunciati al mercato.

La Società evidenzia inoltre che gli investitori retail continueranno a poter negoziare sul mercato gli strumenti finanziari già detenuti. In particolare, le azioni ordinarie e i warrant potranno continuare ad essere liberamente ceduti dagli investitori non professionali, mentre eventuali acquisti saranno consentiti esclusivamente agli investitori professionali secondo la normativa applicabile.

Mauro Girardi, Presidente e Amministratore Delegato di EHI!, ha dichiarato:

"Il trasferimento al Segmento Professionale costituisce un passaggio tecnico collegato alla fase di transizione regolamentare della Società e non modifica in alcun modo la nostra visione strategica o il nostro impegno nei confronti del mercato. ***Il nostro obiettivo rimane quello di riportare le azioni e i warrant sul segmento ordinario di Euronext Growth Milan nel più breve tempo possibile****. A tal fine stiamo già lavorando per completare taluni adempimenti richiesti.* ***Intendiamo anticipare, ove possibile, l'approvazione del bilancio 2026 già nel prossimo mese di febbraio, fermo restando che il requisito relativo al flottante risulta già oggi soddisfatto.*** *Continueremo nel frattempo a concentrarci sulla costruzione di una piattaforma capace di affiancare le PMI italiane con capitale, competenze e visione strategica di lungo termine."*

In conseguenza dell'iscrizione della delibera, gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle modifiche statutarie (gli "**Azionisti Legittimati**") potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile (il "**Diritto di Recesso**"). Al riguardo, la Società rammenta che il socio Alfiere S.r.l. – promotore della SPAC – ha già precedentemente comunicato la propria rinuncia incondizionata all'esercizio del diritto di recesso per l'intero ammontare di azioni di categoria B di cui lo stesso risulta titolare (pari al 100% delle azioni di categoria B in circolazione) e, pertanto, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soli titolari di azioni ordinarie.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

I principali termini e modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso sono stati illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di EHI! sul valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile (la "**Relazione Illustrativa**"), messa a disposizione del pubblico in data 13 ottobre 2026 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ehispa.it, nella sezione "Governance/Assemblee" e sul sito *internet* di Borsa Italiana, a cui si rinvia, unitamente alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ehispa.it, nella sezione "Governance/Assemblee" e sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Ai sensi dell'articolo 2437-bis, comma 1, del Codice Civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, mediante dichiarazione scritta, da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla Data di Iscrizione – e, dunque, entro e non oltre il 19 novembre 2026 (il "**Termine di Decadenza**") – presso la Società e, dunque, presso il seguente indirizzo: EHI! S.p.A., Viale Luigi Majno 10, 20129 Milano, con oggetto: "Comunicazione di Recesso" (la "**Dichiarazione di Recesso**"). La Dichiarazione di Recesso, in particolare, potrà essere inoltrata con le modalità riportate nella Relazione Illustrativa, mediante invio dell'apposito modulo, disponibile sul *internet* della Società all'indirizzo www.ehispa.it, nella sezione "Governance/Assemblee Azionisti", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine di Decadenza o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci. Gli azionisti recedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Decadenza per il valido esercizio del diritto di recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Con riguardo alla procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex art. 2437-ter del Codice Civile, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa e nella relazione illustrativa relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Maggiori dettagli sulla procedura di liquidazione delle azioni verranno forniti da EHI! in tempo utile mediante appositi comunicati stampa pubblicati sul proprio sito *internet* e sul sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR).

***

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.

Euronext Growth Advisor
Illimity Bank S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Mauro Girardi
investor@ehispa.it
segreteria@ehispa.it

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

Fine Comunicato n.20361-15-2026	Numero di Pagine: 5