

Emittente

ENERGIAINRETE S.P.A.

Prospetto Informativo

L'Offerta consiste in un'offerta istituzionale riservata a investitori in Italia e all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, nonché negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai *qualified institutional buyers* ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933 come successivamente modificato. I soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell'Italia, ed in particolare quelli residenti in Australia, Giappone e Canada, nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, non potranno partecipare all'Offerta, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante.

Il Prospetto Informativo è stato redatto ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/979 e del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.

Il Prospetto Informativo è valido per 12 mesi dalla data di relativa approvazione e, una volta che il Prospetto Informativo non sia più valido, non si applicherà l'obbligo di pubblicare il supplemento al Prospetto Informativo stesso in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle materie allo stesso relativi.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Comiso (RG), Via Giovanni Falcone, n. 16 Italia, nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.energiainretespa.com.

SEZIONE A. INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE

A.1. Introduzione

Denominazione titoli: Azioni ordinarie ENERGIAINRETE S.P.A.

Emittente: Energiainrete S.p.A. con sede in via Giovanni Falcone, n. 16, 97013 Comiso (RG). I dati di contatto dell'Emittente sono: Matteo Baglieri (tel. +393483839418, e-mail info@energiainretespa.com, Pec energiainretespa@pec.it). Codice LEI: 81560085E4C5D14BAE04.

Sito internet: www.energiainretespa.com

Data di approvazione del Prospetto Informativo: 17/01/2022.

A.2. Avvertenze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento (UE) 1129/2017

Si avverte espressamente che:

- (i) la presente nota di sintesi va letta come Prospetto Informativo.
- (ii) Qualsiasi decisione di investire nelle Azioni dovrebbe basarsi sull'esame della suddetta Nota.
- (iii) L'investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito.
- (iv) Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel suddetto Prospetto Informativo, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma della legislazione nazionale applicabile a detto ricorso, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima dell'inizio del procedimento.
- (v) La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato il Prospetto informativo, comprese le sue eventuali traduzioni, soltanto qualora lo stesso Prospetto risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se non offra, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Azioni oggetto del presente.

SEZIONE B. INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L'EMITTENTE

B.1. Chi è l'emittente delle Azioni?

- i. *Domicilio e forma giuridica, codice LEI, ordinamento in base alla quale opera e paese in cui ha sede*

L'Emittente è una società per azioni costituita e operante secondo il diritto italiano denominata "ENERGIAINRETE S.P.A.". La sede legale dell'Emittente è in Via Giovanni Falcone, n. 16, 97013 Comiso (RG). Il codice

identificativo (LEI) dell'Emittente è : 81560085E4C5D14BAE04.

ii. *Attività principali*

Energiainrete S.p.A, è una Società con sede legale ed operativa a Comiso (RG operante nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nel campo dell'efficientamento energetico anche tramite contratti con la formula ESCO. Energiainrete Spa, costruisce piccoli parchi fotovoltaici in tempi rapidi, con le tecnologie che maggiormente si adattano al sito scelto per massimizzare la produzione di elettricità a costi di realizzazione competitivi. In tempi brevissimi dalla scelta del terreno (massimo 6 mesi), gli impianti sono connessi alla rete elettrica e generano dunque valore per l'azienda e per i suoi soci. Queste caratteristiche sono consentite grazie alla fondamentale conoscenza del contesto socio-politico e normativo del paese ma soprattutto della regione Sicilia, selezionando i migliori partners per operare in modo efficiente ed efficace.

Altro elemento distintivo di Energiainrete Spa è il completo ricorso all'outsourcing, quindi l'ottimizzazione della forza lavoro alle dipendenze della società. I ridotti costi di gestione garantiscono a Energiainrete Spa un ottimo profilo rischio/rendimento, essendo contraddistinta da elevata redditività e da uno scarso rischio tipico delle aziende che producono energia elettrica.

A partire dal 2015 l'azienda si è orientata nel mercato delle Escos ovvero nella realizzazione di impianti di efficientamento energetico a garanzia di risultato, tramite eventuale condivisione degli investimenti con i clienti finali. In tal senso la Energiainrete spa ha definito strategica la certificazione del proprio servizio Escos secondo la norma 11352.

iii. *Maggiori azionisti, possesso indiretto delle Azioni e controllo*

Alla Data del Prospetto Informativo il principale azionista dell'Emittente è la società Energreen S.R.L., che detiene direttamente il 15,12% delle Azioni.

iv. *Identità dei principali amministratori delegati dell'Emittente*

Alla Data del Prospetto Informativo il Presidente ed Amministratore Unico della società è Matteo Baglieri.

v. *Identità dei revisori legali dell'Emittente*

Alla Data del Prospetto Informativo la revisione è affidata al Collegio Sindacale composto da: il Dott. Cilia Salvatore Presidente, la Dott.ssa Laura Malandrino Membro effettivo, e la Dott.ssa Pinuccia Mezzofreddo Membro effettivo.

B.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente?

i. Informazioni patrimoniali e finanziarie fondamentali selezionate relative all'Emittente

Si riportano di seguito le informazioni patrimoniali e finanziarie fondamentali dell'Emittente relativi agli anni 2019 e 2020:

	31/12/2020	31/12/2019
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	74.514	86.408
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.740	6.370
5) avviamento	80.636	83.386
7) altre	43.877	31.161
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>204.767</i>	<i>207.325</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	388.814	244.508
2) impianti e macchinario	3.908.752	3.129.044
3) attrezzature industriali e commerciali	3.248	3.559
4) altri beni	58.376	79.122
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>4.359.190</i>	<i>3.456.233</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d-bis) altre imprese	10.226	226
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>10.226</i>	<i>226</i>
3) altri titoli	113.176	113.176
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>123.402</i>	<i>113.402</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>4.687.359</i>	<i>3.776.960</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
4) prodotti finiti e merci	265.048	123.147
<i>Totale rimanenze</i>	<i>265.048</i>	<i>123.147</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	3.668.602	3.050.890
esigibili entro l'esercizio successivo	3.668.602	233.268
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.817.622
5-bis) crediti tributari	167.334	98.790
esigibili entro l'esercizio successivo	167.334	98.790
5-ter) imposte anticipate	2.186	1.093
5-quater) verso altri	6.612	4.213
esigibili entro l'esercizio successivo	6.612	4.213
<i>Totale crediti</i>	<i>3.844.734</i>	<i>3.154.986</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	2.125.186	569.466
2) assegni	-	3.025
3) danaro e valori in cassa	13.124	2.913
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>2.138.310</i>	<i>575.404</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>6.248.092</i>	<i>3.853.537</i>
D) Ratei e risconti	1.686	688

<i>Totale attivo</i>	<i>10.937.137</i>	<i>7.631.185</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	5.926.802	5.158.169
I - Capitale	5.000.000	4.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	232.365	172.725
IV - Riserva legale	96.605	77.553
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	119.000	26.850
Varie altre riserve	(1)	1
<i>Totale altre riserve</i>	<i>118.999</i>	<i>26.851</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	478.833	381.040
Totale patrimonio netto	5.926.802	5.158.169
D) Debiti		
4) debiti verso banche	4.469.720	1.851.983
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.469.720	1.851.983
6) acconti	1.000	-
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000	-
7) debiti verso fornitori	464.523	552.198
esigibili entro l'esercizio successivo	464.523	552.198
12) debiti tributari	32.917	47.916
esigibili entro l'esercizio successivo	32.917	47.916
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.024	1.350
esigibili entro l'esercizio successivo	2.024	1.350
14) altri debiti	40.151	19.569
esigibili entro l'esercizio successivo	40.151	19.569
<i>Totale debiti</i>	<i>5.010.335</i>	<i>2.473.016</i>
<i>Totale passivo</i>	<i>10.937.137</i>	<i>7.631.185</i>

Si riportano di seguito le informazioni economiche fondamentali dell'Emittente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020:

	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.400.511	1.258.586
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	13	40.588
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	13	40.588
<i>Totale valore della produzione</i>	1.400.524	1.299.174
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	286.300	385.249
7) per servizi	377.062	322.530
8) per godimento di beni di terzi	16.143	16.340
9) per il personale	-	-
b) oneri sociali	397	11.197
<i>Totale costi per il personale</i>	397	11.197
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.693	21.526
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.103	78.211
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	122.796	99.737
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(141.901)	(123.147)
14) oneri diversi di gestione	34.507	28.093
<i>Totale costi della produzione</i>	695.304	739.999
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	705.220	559.175
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni	-	-
altri	-	58
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	-	58
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	8	17
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	8	17
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	8	17
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	53.329	22.174
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	53.329	22.174
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(53.321)	(22.099)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	651.899	537.076
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	174.159	157.129
imposte differite e anticipate	(1.093)	(1.093)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	173.066	156.036
21) Utile (perdita) dell'esercizio	478.833	381.040

B.3 Quali sono i principali rischi specifici dell’Emittente?

Di seguito sono riportati i fattori di rischio specifici dell’Emittente che la stessa Emittente ritiene più significativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lett. c) del Regolamento (UE) 1129/2017. Si invita, in ogni caso, l’investitore a prendere attenta visione di ciascuno dei fattori di rischio contenuti nel seguente Prospetto.

A.1.1 Rischi connessi all’andamento della congiuntura economica internazionale e alla sua incidenza sul mercato in cui opera la Società e alla tipologia di clientela

La Società è esposta ai rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria globale e all’andamento congiunturale degli specifici mercati geografici di sbocco dei propri prodotti, destinati a una clientela di individui dotati di notevole disponibilità patrimoniale. Eventi congiunturali significativi riguardanti l’economia mondiale o quella dei Paesi in cui risiede la clientela, quali crisi finanziarie ed economiche, possono comportare il rischio che la clientela perda la propria propensione all’acquisto ovvero rinunci a finalizzare l’acquisto di un impianto fotovoltaico già ordinato. In questo caso la Società sarebbe costretta a ricercare un nuovo acquirente, trattenendo eventualmente gli importi versati dal cliente a titolo di anticipo in conformità ai contratti sottoscritti. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A.1.2 Rischi connessi all’incapacità di raggiungere gli obiettivi della Società, alla concorrenza e alla crescita

Per il futuro non vi è certezza che la Società sia in grado di realizzare gli obiettivi di crescita, legati principalmente ad una costante evoluzione dei propri prodotti, ad un incremento della capacità produttiva, al consolidamento e alla crescita sui mercati internazionali e alla capacità di interpretare le preferenze dei clienti e le nuove tendenze di mercato, e che la Società possa mantenere il proprio posizionamento competitivo e ritmi di crescita dei ricavi in linea con quelli registrati nel corso degli esercizi precedenti. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A5.1 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L’Emittente è esposta al rischio di un’eventuale interruzione dei rapporti di collaborazione professionale con alcune figure apicali o con figure chiave del management esterno, nonché al rischio di non essere in grado di attrarre e mantenere collaboratori altamente qualificati, rischiando conseguentemente di perdere l’attuale posizionamento di mercato e/o di veder condizionata, almeno temporaneamente, la propria competitività nel mercato di riferimento.

A3.1. Rischi legati all’evoluzione del quadro normativo di riferimento

La Società è esposta al rischio che l’emanazione di nuove normative ovvero modifiche alla normativa vigente impongano l’adozione di standard costruttivi più severi ovvero che eventuali modifiche normative in materia fiscale e sulla vendita dell’Energia incidano sull’operatività dell’Emittente.

La Società è altresì esposta a rischi correlati alla normativa antincendio e a incidenti ai lavoratori, nonché al mutamento delle norme in materia ambientale. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A1.3. Rischi connessi al contenzioso e ad accertamenti fiscali

L'Emittente è esposta al rischio di essere coinvolta in procedimenti giudiziari o arbitrali passivi dai quali potrebbero derivare obblighi risarcitori e sanzionatori. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A1.4. Rischi connessi alle operazioni straordinarie

La Società è esposta al rischio che le future operazioni straordinarie poste in essere comportino passività non previste e non indennizzabili o non producano i ritorni attesi. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A2.1 Rischi connessi all'indebitamento bancario e all'impatto della stagionalità sulla liquidità in caso di generale congiuntura economica sfavorevole

L'Indebitamento Finanziario Netto della Società dell'anno 2021 è in aumento rispetto all'anno 2020. La Società prevede di estinguere integralmente i finanziamenti l'uso del cash flow aziendale, senza usare i proventi dell'offerta di azioni. Tale circostanza, in ipotesi di generale congiuntura economica sfavorevole, espone l'Emittente al rischio di liquidità per effetto dello sfasamento temporaneo e contingente tra flussi di cassa in entrata e in uscita. La Società è esposta al rischio di non essere in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività produttiva a causa dell'incapacità a negoziare e ottenere nuovi finanziamenti o a rinnovare a condizioni accettabili quelli esistenti, ovvero potrebbe risultare inadempiente agli impegni assunti e tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A.1.5 Rischi connessi ai rapporti con i fornitori, alla qualità degli Impianti e all'esternalizzazione

L'Emittente è esposta al rischio che la sostituzione di alcuni specifici fornitori o appaltatori o l'inadempimento di alcuni di essi compromettano il corretto e puntuale svolgimento delle proprie attività, con effetti negativi sulla produttività, sui risultati e sulla situazione economica dell'Emittente. La Società è altresì esposta al rischio che eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti possano causare riduzioni nei ricavi e/o obblighi risarcitori e/o danni reputazionali per l'Emittente. L'Emittente è inoltre esposta al rischio che lavoratori dipendenti di società appaltatrici esterne formulino nei confronti dell'Emittente richieste di riconoscimento della sussistenza di rapporti di lavoro dipendente o richieste di pagamento in forza di vincoli di

solidarietà passiva o contestino violazioni delle normative vigenti. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A4.1. Rischi connessi all'inesistenza del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La Società è esposta al rischio di incorrere in sanzioni derivanti dall'inesistenza di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e dalla commissione di un reato che preveda la responsabilità amministrativa dell'Emittente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A1.6. Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza, previsioni, stime ed elaborazioni interne

La Società è esposta al rischio che le dichiarazioni di preminenza non possano essere confermate e che l'andamento dei settori di attività risulti differente da quello ipotizzato in tali dichiarazioni a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori.

A1.7 Rischi relativi a eventi straordinari che possano determinare interruzioni dell'attività e all'operatività degli stabilimenti produttivi

La Società è esposta al rischio di dover interrompere o sospendere la propria attività produttiva a causa di guasti, malfunzionamenti o danneggiamenti derivanti da eventi non dipendenti dalla propria volontà, quali la revoca dei permessi e autorizzazioni, catastrofi naturali. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

SEZIONE C. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE AZIONI

c.1. Quali sono le principali caratteristiche delle Azioni?

i. *Tipologia e classe*

Le Azioni oggetto dell'offerta sono azioni ordinarie emesse dall'Emittente.

ii. *Valuta, valore nominale delle Azioni emesse e durata delle Azioni*

Le Azioni sono denominate in Euro del valore nominale di 50,00 euro, e non sono assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al TUF. Le Azioni hanno durata sino al 31 dicembre 2070, corrispondente alla durata dell'Emittente.

iii. *Diritti connessi alle Azioni*

Tutte le Azioni sono azioni ordinarie dell'Emittente sono nominative e hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti, ivi compresi i diritti di voto. Ciascuna azione attribuisce inoltre gli altri diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e del Nuovo Statuto. Le Azioni hanno godimento regolare. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente.

iv. *Rango delle Azioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso d'insolvenza*

In caso di insolvenza le Azioni della Società conferiscono ai loro possessori il diritto di partecipare alla distribuzione del capitale derivante dalla liquidazione della Società soltanto dopo aver soddisfatto tutti i creditori della stessa.

v. *Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità delle Azioni oggetto dell'Offerta e/o ammesse alla negoziazione.*

L'Emittente non assume, nei confronti dei sottoscrittori, alcun impegno di *lock-up*. Le azioni offerte presentano difficoltà di smobilizzo a condizioni significative e determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significativi e riflettono, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita anche avuto riguardo all'aspetto della convenienza economica della transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere l'investitore

vi. *Politica dei dividendi*

Storicamente la politica dei dividendi prevede la totale distribuzione ai soci dell'utile dell'esercizio senza alcuna restrizione..

Alla Data del Prospetto Informativo non esiste alcuna restrizione alla distribuzione dei dividendi.

c.2. Dove saranno negoziate le Azioni?

Le Azioni saranno negoziate privatamente.

c.3. Quali sono i principali rischi specifici delle Azioni?

Di seguito sono riportati i fattori di rischio specifici più significativi relativi alle Azioni che l'Emittente ritiene più significativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lett. c) del Regolamento (UE) 1129/2017. Si invita, in ogni caso, l'investitore a prendere attenta visione di ciascuno dei fattori di rischio.

B 1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse nel contesto dell'Offerta

La Società è esposta al rischio che sussistano potenziali conflitti di interesse nel contesto dell'offerta con Azionisti.

B 2.1. Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni

La Società è esposta al rischio che, l'eventuale immissione sul mercato delle azioni temporaneamente bloccate comporti una possibile maggiore offerta di titoli e un potenziale impatto negativo sul prezzo dei titoli stessi.

B 2.2. Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi

L'Emittente potrebbe, anche a fronte di utili di esercizio, non effettuare distribuzione di dividendi a favore degli azionisti.

**SEZIONE D. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA
RIVOLTA AD INVESTITORI ISTITUZIONALI DI AZIONI E
SULL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO
REGOLAMENTATO****D.1. A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto?****D.1.a Termini generali, condizioni e calendario previsto dell'Offerta**

L'Offerta ha per oggetto massime n. 20.000,00 Azioni, per un controvalore massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 1.100.000,00 rivenienti dall'Aumento di Capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'Organo Amministrativo dell'Emittente in data 03 maggio 2021, giusta delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 19/11/2013.

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

D.1.b Dettagli dell'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

L'Offerta è rivolta esclusivamente al pubblico indistinto e non è previsto Collocamento Istituzionale.

D.1.c Stima delle spese totali legate all'emissione e/o all'Offerta

Si stima che le spese relative al processo di sottoscrizione delle Azioni dell'Emittente e all'Offerta, comprese le spese di pubblicità, ammontino a massimi circa Euro 2 mila (ivi comprese alcune eventuali componenti discrezionali) e siano sostenute dall'Emittente.