



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2441, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE

Premesso che:

- in data 23 marzo 2023 l'assemblea straordinaria dei soci della ESI S.p.a. (di cui al verbale in pari data n. 19.868/7.666 di rep. dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 3.500.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile ed a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, dematerializzate e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione (di cui sarà chiesta l'ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute ex art. 2441, commi 1, 2 e 3, codice civile (l'"**Aumento di Capitale**"); l'Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del 30 giugno 2023 e integralmente versato al momento della sottoscrizione, restando tuttavia inteso che ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto Aumento di Capitale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;
- in data 24 marzo 2023 la delibera suddetta è stata iscritta presso il competente ufficio del Registro Imprese di Roma;
- che in data 7 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega conferita con la sopra detta delibera assembleare di aumento di capitale, ha deliberato le condizioni definitive dell'aumento di capitale e cioè l'emissione di massime n. 1.260.602 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le medesime

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it



caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo puntuale di Euro 2,20 ciascuna, di cui Euro 0,1431 a capitale sociale ed il residuo valore di Euro 2,0569 euro a sovrapprezzo, con un controvalore massimo di offerta pari a Euro 2.773.324,40.

Tutto ciò premesso

ESI S.p.A.

offre in opzione

ai sensi dell'art. 2441, comma 2, codice civile, massime n. 1.260.602 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le **"Nuove Azioni"**); le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli attuali azionisti in proporzione delle azioni possedute (l'**"Offerta"**).

Prezzo delle Nuove Azioni: il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari a Euro 2,20 ciascuna, di cui Euro 0,1431 a capitale sociale ed il residuo valore di Euro 2,0569 euro a sovrapprezzo (**"Prezzo dell'Offerta"**); il controvalore massimo dell'Offerta è pari a Euro 2.773.324,40.

Rapporto di Assegnazione dei diritti di Opzione: pari a 1 diritto di opzione ogni 1 azione ordinaria posseduta;

Rapporto di Opzione: il rapporto al quale esercitare il diritto di opzione al prezzo sopra esposto è in n. 2 emittende Nuove Azioni ogni n. 11 diritti di opzione (**"Diritti di Opzione"**) spettanti a ciascun portatore di corrispondenti azioni ordinarie.

Caratteristiche delle Nuove Azioni: le Nuove Azioni saranno prive di indicazione del valore nominale e avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni ESI in circolazione alla data della loro emissione; esse avranno godimento regolare e saranno negoziate, al pari di quelle già in circolazione, su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con il medesimo codice ISIN IT0005421885 delle azioni

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it



ordinarie della Società attualmente in circolazione.

Periodo dell’Offerta: i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati a pena di decadenza, dal 17 aprile 2023 al 4 maggio 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 17 aprile 2023 al 27 aprile 2023, estremi inclusi. I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005541641. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 17 aprile 2023 con stacco della relativa cedola.

Adesione all’Offerta: l’adesione all’Offerta dovrà avvenire mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del 4 maggio 2023. 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. L’adesione all’Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni: il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse 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 dell’Emittente a carico del richiedente. 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 Opzione con disponibilità in pari data.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it



Inoptato eventuale: decorso il termine del 4 maggio 2023, i Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa, con codice ISIN IT0005541658, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile. Le date per la negoziazione degli eventuali diritti inoptati verranno indicate con apposita informativa al mercato.

Il presente avviso viene contestualmente depositato presso il Registro Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2441 comma 2, del codice civile.

Roma, lì 7 aprile 2023.

Riccardo di Pietrogiacomo

(Amministratore Delegato)
ESI S.p.A.
Via L. Schiavonetti, 290
00173 Roma (RM)
P. IVA/CF 14924611008

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290 – 00173 Roma - tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it