

COMUNICATO STAMPA

**CONCLUSO L'ACCORDO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE A TASSO FISSO CON SCADENZA A 5 ANNI PER UN IMPORTO DI EURO 1 MILIONE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEODATO.GALLERY APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE A
SERVIZIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE**

Milano, 12 marzo 2024

Deodato.Gallery S.p.A. - PMI Innovativa ("**Deodato.Gallery**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") operante nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della *street art* e della *pop art*, a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna presso lo studio del Notaio Filippo Zabban, ha approvato un'operazione di aumento del capitale sociale, in via scindibile, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esercitare parzialmente la delega di cui all'art. 2.4 (ii) dello statuto sociale, conferita ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. civ., a emettere obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ. (il "**Prestito Obbligazionario**"), deliberando altresì il relativo aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione (l'"**Aumento di Capitale**").

In particolare è stato deliberato un Aumento di Capitale per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo come successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., sulle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione in relazione all'Aumento di Capitale. In merito alle ragioni sottostanti detta decisione, il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato come tale esclusione permetta il coinvolgimento dei Dottori Paolo Vantellini e Marco Patuano (quest'ultimo tramite la società MP Invest S.r.l.) quali investitori sottoscrittori del Prestito Obbligazionario (gli "**Investitori**"), i quali possano contribuire a rafforzare e far crescere il business di Deodato.Gallery in ragione dell'esperienza manageriale dagli stessi maturata in ambito di attività sinergiche con quelle della Società e funzionali allo sviluppo di quest'ultima in alcune aree di *business*, quali il settore delle *Information & Communication Technologies*, ricoprendo ruoli apicali e gestori di notevole rilevanza per aziende leader del settore.

In merito all'entità dell'operazione, il Prestito Obbligazionario sarà quindi di massimi Euro 1.000.000,00, al servizio di n. 2.000.000,00 obbligazioni convertibili (le "**Obbligazioni**") del valore unitario di Euro 0,50, da emettersi in una o più tranches. Dette Obbligazioni saranno sottoscritte nel numero di n. 1.000.000 da parte di ciascuno degli Investitori.

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati o altri sistemi organizzati di negoziazione.

Le Obbligazioni avranno una durata di n. 60 mesi (5 anni) dalla data di emissione (la "**Data di Scadenza**"), saranno emesse, in forma dematerializzata, ad un prezzo pari al valore nominale e matureranno un interesse fisso annuo lordo pari al 5,00% a decorrere dalla data di emissione. Gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento in denaro semestrale, posticipato al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario. Gli interessi di ciascuna cedola saranno calcolati su base numero 360 giorni in un anno con dodici mesi di 30 giorni, secondo la convenzione 30/360, come intesa nella prassi di mercato. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni saranno convertibili a un prezzo di conversione, fisso e che non subirà variazioni, pari ad Euro 0,50 ("**Prezzo di Sottoscrizione Azione di Compendio**"). La comunicazione di Conversione potrà essere inviata dal relativo Investitore successivamente alla data del 3° (terzo) anno dalla Data di Emissione e sino alla Data di Scadenza (gli "**Anni di Conversione**") e ciascuno, un "**Anno di Conversione**") nei seguenti periodi:

- a) Tra il 1° febbraio e il 15 febbraio di ciascun Anno di Conversione; e
- b) Tra il 1° agosto e il 15 agosto di ciascun Anno di Conversione;

Il numero delle Azioni di Compendio da assegnarsi agli Obbligazionisti per effetto dell'esercizio del Diritto di Conversione di ciascuna Obbligazione Convertibile sarà pari al quoziente che si ottiene dividendo il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Convertibile per il Prezzo di Sottoscrizione Azione di Compendio. In caso di conversione integrale del Prestito Obbligazionario, dunque, le Azioni di Compendio saranno emesse in numero massimo di 2.000.000,00.

Le Obbligazioni non convertite in azioni che risulteranno ancora in circolazione alla Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario saranno rimborsate per cassa alla pari e, quindi, per un importo pari al loro intero Valore Nominale, in un'unica soluzione.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Relazione Illustrativa sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Nerino 2, Milano) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.deodato.gallery, sezione *Investor Relations/Prestito Obbligazionario/Prestito Obbligazionario Convertibile Deodato.Gallery S.p.A. 2024-2029* nei termini previsti di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "*Azioni/Documenti*".

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Deodato.Gallery si avvale del sistema di diffusione 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.deodato.gallery

Deodato.Gallery S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art. La struttura commerciale della Deodato.Gallery S.p.A. e delle sue controllate è

inbound e conta 14 gallerie distribuite tra Italia, Belgio e Svizzera; l'inbound risulta fortemente basato sui siti web che sviluppano leads per arrivare a circa 187 vendite al mese. In tale ambito, la Società ha sviluppato un modello di business unico nel suo genere in quanto, mediante l'acquisto o l'ottenimento in prestito di opere d'arte da parte di collezionisti, è in grado di identificare opere che possano formare un corpus unico, ulteriormente valorizzato da un apposito lavoro curatoriale, di interesse culturale e commerciale per la clientela finale. Infine, nel 2020, l'Emittente ha ulteriormente implementato la propria attività nel mondo dell'arte digitale e della realtà virtuale (VR) mediante la costruzione di un proprio metaverso – "Deodato Island" – dove è possibile visitare mostre, tenere conferenze, visionare il magazzino e trasmettere NFT.

Azioni ordinarie ISIN IT0005528937 – Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 ISIN IT0005528929

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE

Deodato.Gallery S.p.A.

Via Nerino, 2 – 20123 Milano

Deodato Salafia - Investor Relations Manager

E-mail: investors@deodato.group

www.deodato.gallery

INVESTOR RELATIONS

Ambrosiana Advisory

Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano

Davide Mantegazza

E-mail: dmantegazza@ambroadvisory.com

Tel. +39.338.713.1308

www.ambroadvisory.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24 – 20121 Milano

Tel: +39.02.96.84.68.64

E-mail: info@integraesim.it

www.integraesim.it

MEDIA RELATIONS

MNcomm

Via Arenula, 29 – 00186 Roma

Viviana Pepe

E-mail: viviana.pepe@mncomm.it

Tel. +39.06.85.37.63