

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI DEODATO.GALLERY S.P.A. IN DATA 12 MARZO 2023

Milano, 17 aprile 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 in data odierna sono state sottoscritte n. 2.000.000 obbligazioni convertibili emesse con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 12 marzo 2024, che aveva approvato l’operazione di aumento del capitale sociale, in via scindibile, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile di cui al [comunicato stampa diffuso dalla Società in pari data](#).

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva 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.

Per effetto della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario da parte dei Dottori Paolo Vantellini e Marco Patuano (quest’ultimo tramite la società MP Invest S.r.l.), in quote paritetiche tra loro, sono state complessivamente emesse n. 2.000.000 obbligazioni convertibili (le “**Obbligazioni**”) per il corrispettivo di Euro 1.000.000,00, già versato nelle casse della Società, e pertanto:

- il Dott. Paolo Vantellini ha sottoscritto n. 1.000.000 obbligazioni convertibili del valore unitario di Euro 0,50, quindi per Euro 500.000,00;
- MP Invest S.r.l. (Dott. Marco Patuano) ha sottoscritto n. 1.000.000 obbligazioni convertibili del valore unitario di Euro 0,50, quindi per Euro 500.000,00.

Le Obbligazioni hanno una durata di n. 60 mesi (5 anni) dalla data di emissione (17 aprile 2024) e pertanto con scadenza il 17 aprile 2029 (la “**Data di Scadenza**”), e sono emesse, in forma dematerializzata, ad un prezzo pari al valore nominale e maturano 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.

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.

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