

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva la modifica del termine finale previsto per l'aumento del capitale a servizio delle azioni speciali, per l'aumento di capitale a servizio dei warrant e per l'aumento di capitale in opzione deliberati il 5 maggio 2023 e, conseguente modifica dello Statuto

Castel Guelfo di Bologna, 13 dicembre 2023

Enertronica Santerno S.p.A. ("**Società**"), società quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti riunitasi in seconda convocazione in data odierna, ha approvato con la maggioranza degli azionisti presenti il punto all'ordine del giorno riguardante la modifica del termine previsto per l'aumento del capitale sociale ed emissione delle azioni speciali deliberato il 5 maggio 2023 e conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto vigente.

Si ricorda che, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione della Società, da perfezionarsi attraverso l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 da parte del Tribunale di Bologna ("**Omologa**"), lo scorso 5 maggio l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato, tra i vari punti all'ordine del giorno, l'aumento di capitale a servizio dell'emissione delle azioni speciali, l'aumento di capitale a servizio dei warrant abbinati alle azioni speciali e l'aumento di capitale in opzione, sospensivamente condizionati all'ottenimento dell'Omologa da parte del Tribunale di Bologna dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2023.

Posto che alla data odierna il Tribunale di Bologna non si è ancora espresso sull'Omologa, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di apportare le dovute modifiche all'art. 6 dello Statuto sociale al fine di recepire il contestuale spostamento del termine finale ultimo per l'ottenimento dell'Omologa alla data del 31 dicembre 2024.

In particolare, secondo quanto approvato dall'odierna Assemblea Straordinaria risulta che:

- l'emissione delle azioni speciali è sospensivamente condizionata al verificarsi dell'intervenuta Omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2024, definendosi il termine "Omologa" come l'intervenuta emissione della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione debiti della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. mm. ii. ("Codice della Crisi"), con estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione debiti con gli obbligazionisti, ai sensi dell'art. 61 del Codice della Crisi, a tutti i creditori appartenenti alla categoria degli obbligazionisti, e alternativamente (1) l'intervenuto decorso del termine di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 51 del Codice della Crisi senza che sia stato presentato alcun reclamo; o, in caso di presentazione di reclamo, (2) il relativo rigetto da parte della Corte d'Appello investita dello stesso;
- l'aumento di capitale a servizio delle azioni speciali e la relativa emissione delle stesse dovrà avvenire entro il nuovo termine finale di sottoscrizione previsto al 31 gennaio 2025 e sarà sospensivamente condizionato all'Omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2024;
- l'aumento di capitale a servizio dei warrant abbinati alle azioni speciali con la relativa emissione delle azioni di compendio, dovrà avvenire entro e non oltre il nuovo termine del 31 gennaio 2028, e in ogni caso sarà sospensivamente condizionato all'Omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della Società da parte del Tribunale di Bologna entro il 31 dicembre 2024;
- l'aumento di capitale in opzione e conseguente emissione delle nuove azioni ordinarie dovrà eseguirsi entro il nuovo termine del 31 gennaio 2025 e qualora entro il predetto termine l'aumento di capitale



Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722
Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234
PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it

non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;

Conseguentemente all'approvazione dei nuovi termini sopra riportati, l'Assemblea ha altresì deliberato la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'emittente nella sezione Comunicati dell'area Investor Relations.

Emittente

Enertronica Santerno S.p.A.

Dott.ssa Tiziana Iacobelli

Investor Relator

Via della Concia, 7

40023, Castelguelfo di Bologna (BO)

tiziana.iacobelli@santerno.com

www.enertronicasanterno.it

Nominated Adviser (Nomad)

Envent Capital Markets Ltd

Dott. Paolo Verna

42 Berkeley Square,

London W1J 5AW

pverna@enventcapitalmarkets.uk

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Dott. Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - Roma

Tel: +39 06 699331

www.bancafinnat.it



Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7 - 40023 Castel Guelfo (BO) Italia | T +39 0542 489711 | F +39 0542 489722

Codice Fiscale e Partita IVA 05151831210 | REA BO - 536234

PEC: enertronica@pec.it | info@santerno.com | www.enertronicasanterno.it