

**H-FARM****CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

- **SOTTOSCRITTO IL 78,71% DELL'AUMENTO DI CAPITALE PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 6.189.114,80 AL TERMINE DEL PERIODO DI OPZIONE**
- **I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA IL 27 E IL 28 FEBBRAIO 2024**

Cà Tron, 23 febbraio 2024 – H-Farm S.p.A. (la “Società” o “H-Farm”), società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 71.484.615 azioni ordinarie H-Farm di nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2024, in esercizio della delega conferita allo stesso ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 18 gennaio 2024 (l’“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 febbraio 2024 e conclusosi in data odierna, 23 febbraio 2024 (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati 101.276.424 diritti di opzione per la sottoscrizione di 56.264.680 Azioni, pari al 78,71% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 6.189.114,80. Si fa presente che: (i) Riccardo Donadon (Presidente, Amministratore Delegato e azionista significativo della Società), direttamente e indirettamente per il tramite della società E-Farm S.r.l. (di cui detiene il controllo ed è amministratore unico) ha sottoscritto la porzione di Aumento di Capitale di sua spettanza pari a 11.329.810 Azioni per un importo di circa Euro 1.246.279,10 (corrispondenti a circa il 15,85% del controvalore dell’Aumento di Capitale) e (ii) CGN Futuro S.r.l. (azionista significativo della Società), ha sottoscritto la porzione di Aumento di Capitale di sua spettanza pari a 9.555.555 Azioni per un importo di circa Euro 1.051.111,05 (corrispondenti a circa il 13,37% del controvalore dell’Aumento di Capitale) e ha acquistato sul mercato e successivamente esercitato 36.305.965 diritti di opzione sottoscrivendo pertanto un’ulteriore porzione di Aumento di Capitale pari a 20.169.980 Azioni per un importo di circa Euro 2.218.697,80 (corrispondente a circa il 28,22% del controvalore dell’Aumento di Capitale).

I rimanenti 27.395.883 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**” o “**Diritti**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 15.219.935 Azioni, corrispondenti al 21,29% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 1.674.192,85, saranno offerti in Borsa da H-Farm, per il tramite di MIT Sim S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 27 e 28 febbraio 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l’“**Offerta in Borsa**”).

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005584450. Nella prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni al prezzo di Euro 0,11 cadauna, nel rapporto di 5 Azioni ogni 9 Diritti acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, “Monte Titoli”) (i) entro e non oltre il 28 febbraio 2024, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 27 febbraio 2024, o (ii) entro e

**H-FARM**

non oltre il 29 febbraio 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 27 febbraio 2024 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 28 febbraio 2024.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

* * *

H-FARM nasce nel 2005 con la forte convinzione che tutte le imprese debbano avere una responsabilità sociale. Da allora, con la sua attività di investitore e costruttore di piccole e grandi aziende che abilitano la trasformazione digitale, si è impegnata a diffondere la cultura dell'innovazione con l'obiettivo ultimo di sviluppare un ecosistema di innovazione capace di formare nuove competenze ed attrarre talento.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com **Ufficio Stampa** Giulia Anna Franchin: giulia.franchin@h-farm.com

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 Milano 20121, Paolo Verna - pverna@envent.it