

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI VIANINI S.P.A.

- **Conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale: sottoscritto l'89,67% delle Nuove Azioni per un ammontare complessivo pari a circa Euro 53,79 milioni**
- **I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 gennaio 2024**
- **Messa a disposizione del KID – “Key Information Document” relativo ai Diritti Inoptati**

Roma, 19 gennaio 2024 – Vianini S.p.A. (la “Società” o “Vianini”) comunica che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile relativi all'offerta in opzione di massime n. 75.263.465 azioni ordinarie Vianini di nuova emissione, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11 dicembre 2023 e i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2023 (“Aumento di Capitale”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 dicembre 2023 e conclusosi in data odierna (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 26.996.212 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 67.490.530 Nuove Azioni, pari all' 89,67% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 53.789.952,44.

I rimanenti 3.109.174 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 7.772.935 Nuove Azioni, corrispondenti al 10,33% del totale delle Nuove Azioni, saranno offerti da Vianini, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005572646, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 23 gennaio 2024 e, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati, del 24 gennaio 2024 (l'“Offerta in Borsa”). Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva, se del caso, saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 0,797, di cui Euro 0,066 da imputarsi a capitale ed Euro 0,731 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 2 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 24 gennaio 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 23 gennaio 2024, o (ii) entro e non oltre il 25 gennaio 2024, con pari valuta, nel caso l'Offerta in Borsa si chiuda il 24 gennaio 2024.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel.+39 06 4541 2365

Fax.+39 06 4541 2300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.vianinispacom



Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda che Capitolium S.r.l. si è impegnato irrevocabilmente a sottoscrivere al prezzo di offerta tutte le azioni non sottoscritte dagli altri soci durante il Periodo di Opzione e relative ai Diritti Inoptati non acquistati e/o non esercitati nel contesto dell'Offerta in Borsa. A tale fine, non appena possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'Offerta in Borsa, Vianini comunicherà a Capitolium S.r.l. il numero delle azioni inoptate, le quali saranno sottoscritte dalla stessa Capitolium S.r.l. entro il giorno lavorativo successivo.

Il Prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari presso la sede legale della Società (Roma (RM), Via Barberini, n. 47) nonché sul sito internet della Società (www.vianinispacom/aumento-di-capitale/aumento-capitale-2023/).

Si segnala, altresì, che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società il *Key Information Document (KID)* (in lingua italiana), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati, che saranno offerti su Euronext Milan per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Si segnala, infine, che in data 20 gennaio 2024 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Il Messaggero" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti nel contesto dell'Offerta in Borsa e delle date delle relative riunioni in cui tale Offerta in Borsa sarà effettuata.

* * *

LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI. I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL GIAPPONE, L'AUSTRALIA E NEGLI ALTRI PAESI IN CUI POTREBBE ESSERE VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel.+39 06 4541 2365
Fax.+39 06 4541 2300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.vianinispacom