

e-novia

Approvato il progetto di fusione per incorporazione in e-Novia delle controllate al 100% Measy S.r.l., Shiftic S.r.l. e Stem S.r.l.

Annunciata un'operazione volta ad acquisire il controllo indiretto, per il tramite di un veicolo, di Weart S.r.l.

Milano, 18 maggio 2023 – e-Novia S.p.A. (“e-Novia” o la “Società”), Società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, il progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) per incorporazione in e-Novia delle controllate al 100% Measy S.r.l., Shiftic S.r.l. e Stem S.r.l. (congiuntamente, le “**Società Incorporande**”). Il Progetto di Fusione è stato altresì approvato dall’organo amministrativo di ciascuna Società Incorporanda sempre in data odierna. La fusione per incorporazione si inquadra nel processo di riorganizzazione societaria in atto, che mira a massimizzare le sinergie tra diverse società, prodotti e progetti del Gruppo, andandone a incrementare la competitività sul mercato, ed efficientando un processo comune e ottimizzando la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari.

Il Progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano. Inoltre, lo stesso Progetto di Fusione, unitamente alla documentazione di cui all’art. 2501-septies del Codice Civile, saranno tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di ciascuna società.

Le Società Incorporande sono – e saranno alla data di perfezionamento dell’atto di fusione – direttamente e interamente possedute dalla società incorporante; pertanto, trova applicazione la procedura di fusione semplificata di cui all’art. 2505 del Codice Civile. Decorso i termini di legge, la fusione per incorporazione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di e-Novia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2505, comma 2, del Codice Civile e dall’art. 19 dello Statuto, e dell’assemblea delle Società Incorporande, fatta salva la facoltà in capo agli azionisti di e-Novia che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, tramite lettera da spedirsi alla sede legale della Società con raccomandata A/R o con PEC all’indirizzo admin@pec.e-novia.it entro 8 giorni dalla data del deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall’assemblea degli azionisti.

Tenuto conto del fatto che le Società Incorporande sono interamente possedute dalla società incorporante, non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale di e-Novia; le quote delle Società Incorporande saranno annullate senza concambio e senza pagamenti di conguaglio in denaro e non vi sarà alcun impatto sulla composizione dell’azionariato di e-Novia. Inoltre, lo statuto sociale della società incorporante non subirà modifiche.

Trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, l’atto di fusione potrà stabilire una data successiva per la decorrenza degli effetti civilistici della fusione. A tal proposito si segnala che il Progetto di Fusione prevede che gli effetti civilistici della stessa decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese. Gli effetti contabili e fiscali della fusione – anche ai sensi dell’art. 172 T.U.I.R. – saranno imputati al bilancio di e-Novia con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La Società rende altresì noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato un'operazione volta ad incrementare la partecipazione di e-Novia al capitale sociale di Weart S.r.l. (“**Weart**”). Tale operazione – che prevede la sottoscrizione di accordi con i *co-founder* di Weart Guido Gioioso e Giovanni Spagnoletti – si articola nelle seguenti due fasi: i) una prima fase caratterizzata dalla costituzione del veicolo nella forma di società a responsabilità limitata (“**NewCo**”) cui saranno conferite le quote detenute in Weart da e-Novia (35,19%), da Guido Gioioso (22,13%) e Giovanni Spagnoletti (22,13%). Il capitale sociale di NewCo, alla data di costituzione, sarà così suddiviso: e-Novia S.p.A. 44,26%, Guido Gioioso 27,87%, Giovanni Spagnoletti 27,87%; ii) una seconda fase che prevede un ulteriore investimento in NewCo da parte di e-Novia, fino all'importo massimo di Euro 250.000, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale che verrà deliberato dalla NewCo, che consentirà a e-Novia di acquisire una partecipazione di maggioranza in NewCo e così, indirettamente, di acquisire il controllo di Weart.

Tale operazione, in linea con la strategia industriale di Gruppo, mira da un lato a garantire il rafforzamento della governance assicurando uniformità di indirizzo, stabilità e continuità gestionale, dall'altro a consolidare il rapporto tra e-Novia e i due *co-founder* mediante la condivisione delle linee strategiche per lo sviluppo di Weart.

Weart, spin off dell'università di Siena, sviluppa soluzioni indossabili che digitalizzano il senso del tatto, consentendo la percezione di oggetti fisici in ambiente di realtà aumentata e virtuale. In particolare, i dispositivi delle società sono applicati in diversi ambiti, sia B2B che B2C: dal training, alla prototipazione virtuale, alla digitalizzazione dell'esperienza retail e all'intrattenimento. La Società è titolare di 3 famiglie brevetti e presenta, al 31 dicembre 2022 un valore della produzione di 688.348 Euro (in crescita rispetto al 2021 del 28%) e una perdita di esercizio di 688.402 Euro.

Si specifica che le operazioni descritte sono esenti dall'applicazione della “Procedura per le operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia in data 21 novembre 2022 (la “**Procedura OPC**”), ai sensi dell'art. 3 della medesima, poiché nelle società controllate o partecipate non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate della Società.

e-Novia

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze d'eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all'interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da un'operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita.

Contatti

Barabino & Partners S.p.A.

Ufficio: +39 02 72 02 35 35

Stefania Bassi

E-Mail: s.bassi@barabino.it

Cell: + 39 335 62 82 667

Sabrina Ragone

E-Mail: s.ragone@barabino.it

Cell: +39 338 2519534

Euronext Growth Advisor

MIT SIM S.p.A.

C.so Venezia 16

20121 Milano

Tel: +39 02 87399069

Francesca Martino

francesca.martino@mitsim.it

e-Novia S.p.A.

Investor Relations

Cristiano Spelta

E-Mail: investor.relations@e-novia.it

+39 02 4590 2000