

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, SECONDO COMMA, DEL
CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 3.300.000 AZIONI
DI VERAISON GROUP S.P.A.**

Veraison Group S.p.A. (la "**Società**"), in esecuzione della delibera di aumento di capitale in via onerosa e scindibile, per complessivi massimi nominali Euro 3.300.000,00 senza sovrapprezzo da liberarsi esclusivamente in denaro mediante emissione di n. 3.300.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 novembre 2024 a rogito del Notaio Alessandra Radaelli in Milano (l'**Aumento di Capitale**) comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'art 2441, secondo comma, del codice civile, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'**Offerta in Opzione**).

MODALITÀ E TERMINI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 3.300.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna e della medesima categoria di azioni di cui ciascun socio è già titolare (le "**Nuove Azioni**"). Le Nuove Azioni sono offerte in proporzione, indistintamente e a parità di condizione, esclusivamente agli attuali soci della Società in conformità alla normativa sul diritto di opzione agli stessi spettante. Ad ogni azione posseduta da un socio sarà assegnato un diritto di opzione (il "**Diritto di Opzione**").

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,00, per un controvalore massimo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 3.300.000,00.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni (i) avranno godimento regolare e (ii) garantiranno ai relativi titolari la medesima categoria di Azioni già possedute da ciascuno di essi.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati dai soci, a pena di decadenza, come segue:

- ciascun socio potrà sottoscrivere la propria porzione di Aumento di Capitale in opzione entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta in opzione in conformità alle modalità dell'articolo 2441, secondo comma, del codice civile (il "**Periodo di Offerta**");
- la porzione di Aumento di Capitale non sottoscritta da un socio potrà essere sottoscritta dagli altri soci nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di sottoscrizione della porzione in opzione di cui al punto precedente, purché questi ultimi ne facciano contestuale richiesta all'organo amministrativo al momento della sottoscrizione della porzione in opzione.

Al termine del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili e la Società comunicherà ai soci che ne abbiano fatto richiesta la presenza di Nuove Azioni rimaste inoptate le quali saranno suddivise in base ad un criterio di ripartizione tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Nuove Azioni sottoscritte in forza dell'esercizio dei Diritti di Opzione.

MODALITÀ DI ESERCIZIO

L'esercizio del Diritto di Opzione avverrà mediante l'invio di una apposita comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società a mezzo PEC al seguente indirizzo: veraisongroup@legalmail.it (la "**Comunicazione di Esercizio**"). La Società condividerà via email/PEC a ciascun socio il modello di Comunicazione di Esercizio da poter utilizzare per esercitare il Diritto di Opzione. L'esercizio del Diritto di Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposto a condizioni.

Nella Comunicazione di Esercizio dovrà essere dichiarato dal socio il numero di Nuove Azioni che si intende sottoscrivere entro l'ammontare massimo della rispettiva porzione di Aumento di Capitale in opzione e potrà esprimere contestualmente l'interesse a sottoscrivere ulteriori Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate alla scadenza del Periodo di Offerta.

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE NUOVE AZIONI

a) Pagamento delle Nuove Azioni in opzione

Il socio che abbia esercitato il Diritto di Opzione dovrà versare il 25% (venticinque per cento) della porzione di aumento sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione della porzione in opzione, mentre la parte rimanente dovrà essere versata in ulteriori 3 (tre) tranches di pari importo alle seguenti scadenze:

- (i) la prima entro il 28 febbraio 2025
- (ii) la seconda entro il 31 luglio 2025
- (iii) la terza entro il 31 gennaio 2026

b) Pagamento delle Nuove Azioni inoptate

Il socio che abbia deciso di sottoscrivere Nuove Azioni inoptate dovrà versare il 25% della porzione di inoptato sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione dell'inoptato, mentre la parte rimanente dovrà essere versata in ulteriori 3 (tre) tranches di pari importo alle seguenti scadenze:

- (i) la prima entro il 31 marzo 2025
- (ii) la seconda entro il 31 luglio 2025
- (iii) la terza entro il 31 gennaio 2026

L'Offerta in Opzione contenuta nel presente avviso viene depositata presso il Registro delle Imprese di Mantova, resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società e depositata presso la sede della società ai sensi di legge.

Castiglione D/S, 18 dicembre 2024

Veraison Group S.p.A.
Amministratore Delegato
(Edoardo Freddi)