

**AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE  
AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE  
ai sensi dell'art. 2441, Comma 2, del Codice Civile**

**Premesso che:**

L'Assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 15 Aprile 2021, ha deliberato:

- 1) di approvare la proposta dell'Organo amministrativo e quindi di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439 co. 2 cod. civ., per un importo massimo complessivo di Euro 30.000.000,00= (trentamiloni virgola zero zero), di cui Euro 27.355.880,00= (Ventisettemilionitrecentocinquantaquattrocentottanta virgola zero zero) per capitale sottoscritto ed Euro 2.644.120,00= (Duemilioniseicentoquarantaquattromilacentoventi virgola zero zero) per sovrapprezzo, mediante emissione di n. 27.355.880 (Ventisettemilionitrecentocinquantaquattrocentottanta) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00= (Uno virgola zero zero) ciascuna;
- 2) di offrire l'aumento del capitale sociale in opzione a favore dei soci, in proporzione alla loro attuale partecipazione al capitale sociale;
- 3) di stabilire la data del 26 (Ventisei) Maggio 2021 (Duemilaavventuno) quale termine per la sottoscrizione da parte dei soci dell'aumento del capitale sociale, con contestuale versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto e dell'intero sovrapprezzo;
- 4) di stabilire la data del 30 (Trenta) Giugno 2021 (Duemilaavventuno) quale termine finale per la sottoscrizione, da parte dei soci che ne avranno fatto espressa richiesta al momento della sottoscrizione iniziale, della parte di aumento rimasta inoptata; successivamente a tale data, l'Organo amministrativo avrà facoltà di offrire la parte dell'aumento rimasta inoptata a favore di terzi;
- 5) di stabilire la data del 30 (Trenta) Settembre 2021 (Duemilaavventuno) quale termine finale per l'intera operazione di aumento del capitale sociale;
- 6) di prevedere l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte, anche prima dei termini finali di cui sopra, con effettivo godimento a far tempo dalla sottoscrizione stessa, come per legge;
- 7) di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per dare attuazione alle delibere sopra assunte ed in particolare di provvedere al deposito dello statuto aggiornato con l'aumento del capitale definitivamente sottoscritto.

**Pertanto,  
ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile,  
comuniciamo la seguente offerta in opzione ("Offerta in Opzione").**

**Modalità, termini dell'operazione e prezzo dell'Offerta in Opzione**

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 27.355.880 azioni ordinarie di Veronafiere S.p.A., prive di valore nominale, di nuova emissione (le "Azioni"). Le Azioni sono offerte in opzione sulla base del rapporto di opzione di 1:2,3233, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile, per un ammontare massimo pari ad Euro 30.000.000,00=, di cui massimi Euro 27.355.880,00= a capitale e massimi Euro 2.644.120,00= a sovrapprezzo.

**Prezzo delle Azioni**

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione è pari ad Euro 1,09665 di cui Euro 1,00 a titolo di capitale e Euro 0,09665 a titolo di sovrapprezzo.

**Caratteristiche delle Azioni**

Le Azioni sono azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale. Esse avranno effettivo godimento a far tempo dalla relativa sottoscrizione.

**Periodo dell'Offerta in Opzione**

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra la data del presente avviso e il 26 Maggio 2021, presentando apposita richiesta indirizzata alla Società. L'esercizio dei diritti di opzione si perfezionerà mediante sottoscrizione delle Azioni e versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto e dell'intero sovrapprezzo; I Soci che eserciteranno integralmente e tempestivamente il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che rimarranno non optate.

Verona, li 20 Aprile 2021

Maurizio Danese  
Presidente del Consiglio di Amministrazione