

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

Viene fatto avviso ai Signori Soci che l'assemblea straordinaria della società **Util Industries S.p.A.**, con sede legale in Villanova D'Asti (AT), via Papa Giovanni XXIII n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Alessandria–Asti 03765350966 (la "**Società**") ha deliberato in data 30 aprile 2024 (con verbale a rogito Notaio dott. Ciro de Vivo di Milano, in corso di formalità perché nei termini):

- (i) l'emissione a pagamento di massime n. 1.017.683.216 azioni di categoria A, azioni di categoria B e azioni di categoria "ordinaria", prive di valore nominale (e, in particolare, **(a)** di massime n. 1.012.645.558 azioni di categoria A, prive di valore nominale, da offrirsi proporzionalmente in opzione agli attuali azionisti di categoria A della Società; **(b)** di massime n. 4.760.573 azioni di categoria B, prive di valore nominale, da offrirsi proporzionalmente in opzione agli attuali azionisti di categoria B della Società; e **(c)** di massime n. 277.085 azioni di categoria "ordinaria" della Società, prive di valore nominale, da offrirsi proporzionalmente in opzione agli attuali azionisti ordinari della Società, senza aumento del capitale sociale, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,00790 circa per azione; e
- (ii) l'emissione a pagamento di massime n. 2.509.796.438 azioni di nuova categoria C della Società, prive di valore nominale, senza aumento del capitale sociale, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,0028 circa per azione.

Entrambe le emissioni di azioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono devono intendersi sottoscrivibili da parte di ciascun socio in una o più tranches, entro il relativo termine finale di sottoscrizione e con efficacia immediata delle sottoscrizioni, anche parziali.

Le azioni emesse ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono vengono offerte in opzione ai signori soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni e, dunque, come segue:

- (1) con riferimento all'emissione di cui al punto (i) che precede (la "**Prima Emissione**"):
 - (a) n. 1.012.645.557 azioni di categoria A della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi 7.999.999,99, sono offerte in sottoscrizione al socio **DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.**, per conto e quale società di gestione del comparto denominato "**Comparto Crediti**" del fondo comune di investimento alternativo italiano (FIA) mobiliare di tipo chiuso multi-comparto, denominato "IDEA CCR (CORPORATE CREDIT RECOVERY) I";

- (b) n. 1 azione di categoria A della Società, priva di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo pari a Euro 0,01, è offerta in sottoscrizione al socio **DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.**, per conto e quale società di gestione del fondo denominato "**Flexible Capital Fund**";
 - (c) n. 2.103.012 azioni di categoria B della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 16.614,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **Alfieri Associated Investors Serviços de Consultoria S.A., in liquidazione**;
 - (d) n. 167.973 azioni di categoria B della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 1.327,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Fabrizio Cusumano**;
 - (e) n. 384.805 azioni di categoria B della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 3.040,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Oscar Finessi**;
 - (f) n. 167.973 azioni di categoria B della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 1.327,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Davide Passarella**;
 - (g) n. 125.947 azioni di categoria B della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 995,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Mario Giuseppe Prestifilippo**;
 - (h) n. 1.810.863 azioni di categoria B della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 14.306,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Francesco Rangoni**;
 - (i) n. 48.860 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 386,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Gilberto Milanese**;
 - (j) n. 228.225 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 1.803,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Francesco De Gennaro**;
- (2) con riferimento all'emissione di cui al punto (ii) che precede (la "**Seconda Emissione**");

- (a) n. 2.497.372.824 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 6.999.999,99, sono offerte in sottoscrizione al socio **DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.**, per conto e quale società di gestione del comparto denominato "**Comparto Crediti**" del fondo comune di investimento alternativo italiano (FIA) mobiliare di tipo chiuso multicomparto, denominato "IDEA CCR (CORPORATE CREDIT RECOVERY) I";
- (b) n. 2 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 0,01, sono offerte in sottoscrizione al socio **DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.**, per conto e quale società di gestione del fondo denominato "**Flexible Capital Fund**";
- (c) n. 5.186.472 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 14.537,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **Alfieri Associated Investors Serviços de Consultoria S.A.**;
- (d) n. 414.169 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 1.161,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Fabrizio Cusumano**;
- (e) n. 948.908 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 2.660,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Oscar Finessi**;
- (f) n. 414.169 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 1.161,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Davide Passarella**;
- (g) n. 310.596 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 871,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Mario Giuseppe Prestifilippo**;
- (h) n. 4.465.863 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 12.517,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Francesco Rangoni**;
- (i) n. 120.571 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 338,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Gilberto Milanese**;

- (j) n. 562.864 azioni di categoria C della Società, prive di valore nominale, per un prezzo di sottoscrizione complessivo di massimi Euro 1.578,00, sono offerte in sottoscrizione al socio **sig. Francesco De Gennaro**.

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione offerte in opzione ai sensi dei punti (1) e (2) che precedono dovrà essere eseguita in denaro, mediante pagamento "per cassa" e/o mediante imputazione di eventuali versamenti in conto futuro aumento di capitale precedentemente eseguiti da parte del relativo socio a favore della Società.

A norma dell'art. 2441, comma 2, c.c. la presente offerta in opzione è depositata presso il competente Registro delle Imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione, con riferimento alla Prima Emissione e alla Seconda Emissione, è concesso ai sensi di legge il termine di 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta stessa ("**Termine di Esercizio Diritto di Opzione**").

Il termine finale di sottoscrizione viene fissato:

- quanto alla Prima Emissione, alla data del **31 maggio 2024**;
- quanto alla Seconda Emissione, alla data del **30 settembre 2024**.

Si avvisa che i soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni di cui alla Prima Emissione e/o alla Seconda Emissione che - alla scadenza di ciascun Termine di Esercizio Diritto di Opzione - risulteranno eventualmente inoplate, da esercitare entro la data del 24 maggio 2024.

Il presente avviso viene contestualmente depositato presso la sede della Società ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

Villanova D'Asti, 30 aprile 2024



Util Industries S.p.A.