

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1, 2 E 3, DEL CODICE CIVILE

Fabriano – 30 ottobre 2024. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Elica S.p.A., tenutasi in data 19 settembre 2024, ha approvato la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale, introducendo il voto maggiorato cd. "ordinario" e il voto maggiorato cd. "rafforzato".

Agli azionisti legittimati che non hanno concorso all'approvazione dell'introduzione del voto maggiorato "rafforzato" è stato garantito il diritto di recedere (**Diritto di Recesso**), ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile ed ai termini e alle condizioni previste nell'avviso messo a disposizione da Elica in data 7 ottobre 2024.

Si ricorda che l'efficacia della modifica relativa all'introduzione del voto maggiorato "rafforzato" sarebbe venuta meno laddove si fossero verificati anche uno solo dei seguenti eventi ("**Condizioni Risolutive**"):

- a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Elica agli Azionisti con diritto di recesso ("Ammontare del Recesso"), avesse ecceduto complessivamente l'importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni);
- b) l'ammontare delle azioni per le quali fosse stato esercitato il recesso avesse superato le n° 5.000.000 (cinque milioni) azioni; e/o
- c) l'ammontare delle azioni per le quali fosse stato esercitato il recesso avesse superato la differenza tra (x) il valore dell'azione Elica ai fini della liquidazione del recesso (i.e. il Valore di Liquidazione pari a Euro 1,9094 per ciascuna azione Elica) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Elica dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionisti con diritto di recesso fosse stato inferiore al Valore di Liquidazione e tale differenza, moltiplicata per il numero delle azioni Elica oggetto di recesso inoptate, avesse ecceduto complessivamente l'importo di Euro 1.000.000 (un milione),

fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che (a) l'Ammontare del Recesso sarebbe stato calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che avessero esercitato i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* codice civile e che (b) tali Condizioni Risolutive sono state poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, è pari ad Euro 1,9094 per ciascuna azione Elica (il "**Valore di Liquidazione**").

In data 7 ottobre 2024, la deliberazione di modifica dello Statuto è stata iscritta presso il Registro delle Imprese delle Marche (la "**Data di Iscrizione**").

Il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 22 ottobre 2024.

Sulla base delle dichiarazioni di esercizio del diritto di recesso pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso sia stato validamente esercitato per complessive n. 2.082.176 azioni, rappresentative del 3,2882% del capitale sociale di Elica (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), per un controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso pari ad Euro 3.975.706,85;

Sulla base di quanto precede, risulta, pertanto, che le Condizioni Risolutive di cui alle lettere a) e b) come sopra riportate non si sono verificate, mentre, con riferimento alla condizione di cui alla lettera c), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di rinunciarvi, qualora si dovesse verificare. Pertanto, la modifica dello Statuto relativa al voto maggiorato rafforzato è definitivamente efficace.

Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, cod. civ., la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, i quali possono, contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, fare richiesta per esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste non optate, secondo quanto stabilisce l'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ. (i "**Soggetti Legittimati**");

Il presente avviso di offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso (l' "**Avviso**") è depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese delle Marche, provincia di Ancona, e messo a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, anche sul sito internet della Società nella sezione <https://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato> , sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Modalità, termini e condizioni dell'Offerta

Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, cod. civ., le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte ai Soggetti Legittimati in misura proporzionale al numero di azioni di cui siano titolari alla chiusura della giornata contabile del 31 ottobre 2024 e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (l' "**Offerta in Opzione**").

In particolare, a ciascuna azione posseduta è attribuito un diritto di opzione valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso nel rapporto di n. 1 Azione Oggetto di Recesso ogni n. 29 diritti di opzione posseduti (il "**Diritto di Opzione**"). Tale rapporto può subire variazioni per effetto di dichiarazioni di recesso inviate entro la scadenza del termine previsto ai sensi di legge (i.e., entro il 22 ottobre 2024) e non ancora pervenute alla Società; di tali eventuali variazioni sarà fornita tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società (<https://corporate.elica.com/it>).

I Diritti di Opzione, rappresentanti dalla cedola n. 12 e identificati dal codice ISIN IT0005618944, non sono negoziabili su alcun mercato o sistema multilaterale di negoziazione e saranno soddisfatti limitatamente ad un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso con arrotondamento per difetto all'unità.

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte ad un prezzo unitario corrispondente ad Euro 1,9094 per ciascuna Azione Oggetto di Recesso, che corrisponde al Valore di Liquidazione, calcolato in applicazione dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ. (il "**Prezzo di Offerta**").

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione entro il quale i Soggetti Legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, eventualmente, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ. (il "**Diritto di Prelazione**") decorre dal 30 ottobre 2024 fino al 29 novembre 2024.

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire tramite gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (il "**Modulo di Adesione**") disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della medesima <https://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato> , previo accertamento da parte degli stessi intermediari della legittimazione all'esercizio del Diritto di Opzione e dell'eventuale Diritto di Prelazione.

Diritto di prelazione, assegnazione, riparto e collocamento delle Azioni

I Soggetti Legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, facendone contestuale richiesta nel Modulo di Adesione secondo quanto di seguito stabilito, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate (le "**Azione Inoptate**") al Prezzo di Offerta.

A tal fine, nel Modulo di Adesione il Soggetto Legittimato dovrà indicare l'ammontare massimo delle Azioni Inoptate per le quali intende esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Prelazione eccedesse il numero di Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti.

Esclusioni

Le Opzioni e le Azioni offerte in opzione e prelazione ai sensi della legge italiana non sono, né potranno essere, offerte o vendute in quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

QUESTO DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALCUN PAESE IN CUI L'OFFERTA QUI DESCRITTA NON SIA CONSENTITA IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE O ESENZIONE DALLA STESSA.

Risultati dell'Offerta in Opzione, modalità, termini di pagamento e di trasferimento delle azioni

Elica provvederà a comunicare:

- i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione,
- le modalità e i termini di pagamento e di trasferimento delle azioni

mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet della Società <https://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato> e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it.

Acquisto da parte della Società

Qualora, nonostante l'esercizio dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale Diritto di Prelazione, residuassero ulteriori Azioni Oggetto di Recesso (le "Azioni Residue"), il Consiglio di Amministrazione di Elica, visto l'ammontare delle Azioni Oggetto di Recesso e tenuto conto dell'ammontare degli utili e delle riserve disponibili, ha valutato, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, cod. civ., che non procederà a collocare sul mercato tali Azioni Residue al Prezzo di Offerta (il "**Collocamento presso Terzi**").

Pertanto, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ., Elica procederà all'acquisto di tali Azioni Residue al Prezzo di Offerta, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ. (l' "**Acquisto della Società**").

Le modalità e i termini dell'eventuale Acquisto da parte della Società saranno comunicate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Società <https://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato> e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it.