

AVVISO AGLI AZIONISTI DI ASIGEST BROKER SPA

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 1289 AZIONI DI ASIGEST BROKER SPA ai sensi dell'art.2437-quater commi 1, 2 e 3 del codice civile

Asigest Broker Spa, con sede legale in Biella (BI), Corso Europa 5/7, capitale sociale Euro 137.680,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 02108430022, n. Rea: BO-180533 ("Asigest" o la "Società"),

PREMESSO CHE

- (i) In data 25 Luglio 2024 il consiglio di amministrazione della Società ha accertato la riscattabilità di n. 1289 azioni ("Azioni riscattabili") ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale in quanto riferibili ad azionisti che non hanno partecipato a quattro assemblee consecutive;
- (ii) Il valore di riscatto determinato dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2437 quater codice civile, è pari a 125 Euro per azione ("Valore di riscatto");
- (iii) Le azioni recedute secondo la predetta delibera consiliare devono essere, in primo luogo, offerte in opzione agli azionisti della Società diversi dai soci proprietari delle Azioni Riscattabili, con possibilità per essi di esercitare anche il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate, tramite la procedura di seguito indicata ("Offerta in opzione" o l'"Offerta")

Tutto ciò premesso

La Società offre in opzione e prelazione ai propri azionisti, ai sensi dell'articolo 2437-quater, commi 1,2 e 3, del codice civile, le Azioni Riscattabili ai termini e alle condizioni di seguito indicate. L'Offerta in Opzione di cui al presente avviso è depositata in data 29/07/2024 (data odierna) presso il Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte oltre che sul sito internet della Società www.asigestbroker.com

1. Destinatari e oggetto dell'Offerta

La presente Offerta è rivolta agli azionisti della Società diversi da coloro che detengono le Azioni Riscattabili, in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute alla data del 1° Agosto 2024; a ciascuna di tali azioni sono stati attribuiti diritti di opzione nella misura di un diritto di opzione per ogni azione detenuta (complessivamente considerati per ciascun azionista, i "Diritti di Opzione"). Ciascun aderente all'Offerta potrà esercitare i propri Diritti di Opzione, secondo il rapporto di opzione di cui al successivo paragrafo 2, per acquistare le n. 1289 Azioni Riscattabili, pari allo 0,94% del capitale sociale di Asigest.

2. Rapporto di opzione

L'Offerta in Opzione viene effettuata sulla base del rapporto di opzione di n.1 Azione Riscattabile ogni Diritto di Opzione detenuto.

3. Prezzo dell'Offerta

Le Azioni Riscattabili sono offerte in opzione al prezzo unitario di Euro 125 (il "Prezzo di Offerta").

4. Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta, entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare – a pena di decadenza – i propri Diritti di Opzione, decorre dal 15 agosto 2024 al 14 settembre 2024 (estremi inclusi).

5. Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta avverrà mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione reso disponibile sul sito internet della Società, nonché l'impegno irrevocabile a mettere a disposizione il controvalore

complessivo per l'acquisto delle Azioni Riscattabili (incluse quelle eventualmente richieste in prelazione).

6. Diritto di prelazione

Gli azionisti che aderiranno alla presente Offerta, purchè ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì il diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Riscattabili che saranno rimaste inoptate all'esito dell'Offerta, al medesimo prezzo indicato al precedente paragrafo 3 (Il "Diritto di Prelazione"). A tal fine, in sede di adesione all'Offerta, gli azionisti dovranno indicare nel Modulo di Adesione, il numero massimo di Azioni Riscattabili residue per il quale intendono esercitare il Diritto di Prelazione. Qualora il numero di Azioni Riscattabili per il quale sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di Azioni Riscattabili rimaste inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritto di Opzione da ciascuno di essi detenuti.

7. Risultati dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, comprensivi dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante apposito avviso sul sito internet della società www.asigestbroker.com

Il trasferimento dei certificati azionari ed il pagamento del controvalore delle Azioni Riscattabili acquistate a seguito del Diritto di Opzione (e, eventualmente, del Diritto di Prelazione) avverrà secondo termini e modalità che saranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Biella, 29 Luglio 2024