

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

Offerta in opzione di massime n. 36.320.240 nuove azioni, di cui n. 30.272.232 azioni ordinarie e n. 6.048.008 azioni B, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche, rispettivamente, delle azioni ordinarie e delle azioni di categoria B in circolazione (rispettivamente, le "Nuove Azioni Ordinarie" e le "Nuove Azioni B") di Aquafil S.p.A. (la "Società" o "Aquafil")

Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di Aquafil ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del codice civile, mentre le Nuove Azioni B sono offerte in sottoscrizione esclusivamente all'azionista Aquafil Holding S.p.A., unico titolare delle azioni di categoria B in circolazione alla data di pubblicazione del presente avviso (l'"**Offerta in Opzione**").

L'Offerta in Opzione è costituita da massime n. 36.320.240 nuove azioni, di cui massime n. 30.272.232 Nuove Azioni Ordinarie e massime n. 6.048.008 Nuove Azioni B, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di circa Euro 39.952.264,00.

L'emissione delle nuove azioni è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società in data 10 ottobre 2024.

Le Nuove Azioni Ordinarie e le Nuove Azioni B sono offerte in sottoscrizione a un prezzo di Euro 1,10 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 1,00 a sovrapprezzo (il "**Prezzo di Offerta**"), secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 novembre 2024.

Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie Aquafil, sulla base del rapporto di opzione di n. 8 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 11 azioni ordinarie Aquafil possedute. Le Nuove Azioni B sono offerte esclusivamente all'azionista Aquafil Holding S.p.A., sulla base del rapporto di opzione di n. 8 Nuove Azioni B ogni n. 11 azioni di categoria B possedute.

Le Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta in Opzione avranno godimento regolare nonché le medesime caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi, delle azioni ordinarie Aquafil in circolazione e quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Milan**"), segmento STAR, alla data di emissione.

Conseguentemente, le Nuove Azioni Ordinarie avranno il codice ISIN IT0005241192 e saranno emesse munite di cedola n. 1. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005620791 (i "**Diritti di Opzione**").

Le Nuove Azioni B oggetto dell'Offerta in Opzione avranno godimento regolare nonché le medesime caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi, delle azioni di categoria B in circolazione alla data di emissione. Le Nuove Azioni B avranno il codice ISIN IT0005285330 e saranno emesse munite di cedola n. 1.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 18 novembre 2024 al 5 dicembre 2024, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull'Euronext Milan, segmento STAR, dal 18 novembre 2024 al 29 novembre 2024, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Ordinarie dovrà essere

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni Ordinarie verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione e il termine del Periodo di Offerta, l'azionista della Società decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inopinato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società sull'Euronext Milan, Segmento STAR, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto, e salvo che non siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile (l'"**Offerta in Borsa**"). Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico sulla base del prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, segmento STAR, delle Nuove Azioni Ordinarie. L'Offerta in Opzione non è e non sarà promossa, né diffusa, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Le Nuove Azioni Ordinarie e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA.2.1.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta saranno negoziate, in via automatica, presso lo stesso mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società, ossia Euronext Milan, segmento STAR.

Il prospetto è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Arco (TN), via Linfano 9) e sul sito Internet della Società (www.aquafil.com). L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Trento e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Arco (TN), via Linfano 9), sul sito internet della Società (www.aquafil.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage. Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano MF Milano Finanza.

Arco (TN), 15 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Giulio Bonazzi

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com