

Avviso inerente alle condizioni economiche dell'Aumento di Capitale in Opzione

Arco (TN), 14 novembre 2024 – Aquafil S.p.A. ("Aquafil", l'"Emittente" o la "Società"), facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "**Prospetto Informativo**") relativamente all'offerta (l'"Offerta") e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), Segmento STAR, delle azioni ordinarie Aquafil (le "**Nuove Azioni Ordinarie**") rivenienti dall'aumento di capitale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 40 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di Nuove Azioni Ordinarie e nuove azioni di categoria B e deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria tenutasi in data 10 ottobre 2024 (l'"Aumento di Capitale").

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha determinato le condizioni definitive di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale. In particolare, il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni Ordinarie sarà pari ad Euro 1,10 per ciascuna Nuova Azione Ordinaria (il "**Prezzo di Offerta**"), da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 1,00 a sovrapprezzo. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 15,48% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price – TERP*) delle azioni ordinarie Aquafil, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa delle azioni Aquafil al 14 novembre 2024 pari a Euro 1,4480.

Il prezzo di offerta delle nuove azioni di categoria B (le "**Azioni B**") sarà il medesimo di quello stabilito per le Nuove Azioni Ordinarie. Per completezza, si segnala che le Azioni B non sono oggetto dell'Offerta e che sono offerte in sottoscrizione esclusivamente all'azionista Aquafil Holding S.p.A., unico titolare delle Azioni B in circolazione alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo.

Si riporta di seguito la tabella che riassume i dati rilevanti dell'Aumento di Capitale e dell'Offerta, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta:

Dati rilevanti dell'Aumento di Capitale e dell'Offerta	
Numero massimo di nuove azioni offerte in opzione	n. 36.320.240 nuove azioni di cui n. 30.272.232 Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di cui n. 6.048.008 Azioni B
Rapporto di opzione calcolato sulla base del Prezzo di Offerta	n. 8 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 11 azioni ordinarie detenute n. 8 Azioni B di nuova emissione ogni n. 11 Azioni B detenute
Controvalore complessivo massimo dell'Aumento di Capitale sulla base del Prezzo di Offerta	Euro 39.952.264,00 di cui relativo alle Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, Euro 33.299.455,20 di cui relativo alle Azioni B, Euro 6.652.808,80
Numero totale di azioni dell'Emittente rappresentative del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente avviso	n. 51.218.794 azioni totali di cui n. 42.902.774 azioni ordinarie

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

	di cui n. 8.316.020 Azioni B
Numero totale di azioni dell'Emittente rappresentative del capitale sociale dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	n. 87.539.034 azioni totali di cui n. 73.175.006 azioni ordinarie di cui n. 14.364.028 Azioni B
Numero di azioni proprie	n. 1.278.450 azioni ordinarie
Capitale sociale dell'Emittente alla data del presente avviso	Euro 49.722.417,28
Capitale sociale dell'Emittente post Aumento di Capitale in caso di integrale sottoscrizione dello stesso	53.354.441,28
Percentuale delle azioni totali emesse nell'Aumento di Capitale sul totale azioni emesse dell'Emittente post Aumento di Capitale in caso di integrale sottoscrizione dello stesso	41,49%

Sulla base del Prezzo di Offerta, Aquafil Holding S.p.A. in esecuzione dell'Impegno di Sottoscrizione sottoscriverà n. 15.676.144 Nuove Azioni Ordinarie e n. 6.048.008 Azioni B per un controvalore complessivo pari a Euro 23.896.567,20.

Sulla base del Prezzo di Offerta, la percentuale di diluizione derivante dall'Aumento di Capitale per gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere i diritti di opzione agli stessi spettanti (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) sarà pari al 41,49% sul capitale sociale (incluse le Azioni B).

Ipotizzando, invece, che l'Aumento di Capitale sia sottoscritto solo per la quota oggetto dell'Impegno di Sottoscrizione formalizzata dall'azionista di controllo Aquafil Holding S.p.A., la percentuale di diluizione sopra riportata sarà pari al 29,78%.

Si comunica, inoltre, che il Prospetto Informativo è stato depositato presso CONSOB ed è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Arco (TN), Via Linfano n. 9, Italia, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.aquafil.com>.

Il presente avviso va letto congiuntamente al Prospetto Informativo ed è depositato presso CONSOB e reso disponibile al pubblico sul sito internet dell'Emittente (<https://www.aquafil.com>) ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1129/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. I termini definiti nel presente avviso, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Una descrizione dei rischi connessi all'investimento nelle azioni di cui al presente avviso, che includono i rischi relativi alla Società e i rischi relativi all'Offerta e alle Nuove Azioni Ordinarie oggetto di Offerta, è inclusa nel Prospetto Informativo.

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