



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

Comunicato Stampa

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

DEFINITO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Arco (Trento), 13 novembre 2024 - Aquafil S.p.A. ("**Aquafil**", l'"**Emittente**" o la "**Società**") rende noto quanto segue.

Approvazione da parte di CONSOB del Prospetto Informativo

In data odierna CONSOB ha autorizzato, con nota prot. n. 0104487/24, la pubblicazione del Prospetto Informativo, relativo 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 Prospetto Informativo sarà depositato presso la CONSOB e pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Si segnala che le nuove azioni di categoria B sono offerte in sottoscrizione esclusivamente all'azionista Aquafin Holding S.p.A., unico titolare delle azioni B in circolazione alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo.

È previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca in data 14 novembre 2024, a mercati chiusi, per fissare le condizioni e i termini definitivi dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni Ordinarie e le azioni di categoria B, che saranno tempestivamente comunicati al mercato.

Calendario dell'Offerta in Opzione

È stato definito il calendario relativo all'offerta in opzione agli azionisti dell'Emittente delle Nuove Azioni Ordinarie ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'"**Offerta in Opzione**"). In base a tale calendario, è previsto che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e per le azioni di categoria B (i "**Diritti di Opzione**") siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 18 novembre 2024 al 5 dicembre 2024, estremi inclusi, (il "**Periodo di Opzione**") e che i Diritti di Opzione relativi alle Nuove Azioni Ordinarie siano negoziabili su Euronext Milan, dal 18 novembre 2024 al 29 novembre 2024, estremi inclusi.

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

Impegni di sottoscrizione

Come già reso noto al mercato, si ricorda che, in data 9 ottobre 2024, l'azionista Aquafil Holding S.p.A. ha assunto l'impegno irrevocabile e incondizionato a sottoscrivere la quota di relativa pertinenza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 51,78% dell'aumento di capitale relativo alle Nuove Azioni Ordinarie e al 100% dell'aumento di capitale relativo alle nuove azioni di categoria B), per un controvalore pari a circa Euro 24 milioni. L'Impegno di sottoscrizione di Aquafil Holding non è assistito da garanzia.

Le ulteriori informazioni relative ai termini e alle condizioni dell'Offerta saranno rese note con un successivo comunicato stampa che sarà reso disponibile al pubblico sul sito internet dell'Emittente (www.aquafil.com) e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

* * *

Aquafil è un Gruppo pioniere nella *circular economy* grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in tre diversi continenti, dando impiego a circa 2.400 dipendenti in 19 impianti situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Cile, Thailandia e Giappone.

Per informazioni

Investors Contact

Giulia Rossi
investor.relations@aquafil.com
mob: +39 327 0820.268

Barabino & Partners IR
T: +39 02 72.02.35.35
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
mob: +39 335 6282.667
Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it
mob: +39 338 7424.061

Media Contact

Barabino & Partners
T: +39 02 72.02.35.35
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
mob: +39 331 5745.171

* * *

DISCLAIMER

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o a sottoscrivere azioni. Il presente comunicato è un annuncio pubblicitario e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**") né ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile. Copie del presente documento non possono essere inviate a giurisdizioni, o distribuite in o inviate da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato o proibito dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, dell'esenzione dalla registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi giurisdizione. Un prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione (i "**Regolamenti Delegati**") e delle leggi e dei regolamenti italiani applicabili, come approvato dalla CONSOB, è reso disponibile in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetto, dei Regolamenti Delegati e delle leggi e dei regolamenti italiani applicabili. Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere le azioni di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nei documenti di offerta che includono informazioni dettagliate su Aquafil S.p.A. (la "**Società**") e sui rischi connessi all'investimento nelle relative azioni. La presente comunicazione non è destinata alla pubblicazione o alla distribuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i suoi territori e domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il *District of Columbia*), in Canada, Giappone o Australia o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sarebbe illegale. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito alla sottoscrizione o all'acquisto di titoli in tali paesi o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò non sia legalmente consentito. In particolare, il documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti o altrimenti trasmessi negli Stati Uniti d'America o a mezzo di comunicazione a diffusione generale negli Stati Uniti d'America. I titoli cui si fa riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "**Securities Act**") o esenti da registrazione. La Società non ha registrato e non intende registrare i Diritti o le Nuove Azioni ai sensi del Securities Act o delle leggi di qualsiasi Stato. I Diritti e le Nuove Azioni non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei Diritti o delle Nuove Azioni negli Stati Uniti d'America. Non vengono sollecitati denaro, titoli o altri corrispettivi che, se inviati in risposta alle informazioni contenute nel presente documento, non saranno accettati. Il presente documento viene distribuito esclusivamente a e si rivolge a persone alle quali un invito o un incitamento a intraprendere un'attività di investimento può essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (i "**Soggetti Rilevanti**"). I Diritti e le Nuove Azioni sono disponibili solo per, e qualsiasi invito, offerta o accordo per la sottoscrizione, l'acquisto o altro tipo di acquisizione di tali titoli sarà effettuato solo con, Soggetti Rilevanti. Chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve agire o fare affidamento su questo documento o su qualsiasi suo contenuto. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'offerta dei Diritti e delle Nuove Azioni conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'offerta.