



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

CONCLUSO CON SUCCESSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

SOTTOSCRITTO CIRCA IL 96,90% DEL TOTALE DELLE AZIONI OFFERTE, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 38.714.288,80 AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE INOPTATI

Arco (Trento), 5 dicembre 2024 – Aquafil S.p.A. (la "**Società**" o "**Aquafil**") informa che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) destinato agli azionisti Aquafil delle massime n. 36.320.240 nuove azioni, di cui n. 30.272.232 azioni ordinarie e n. 6.048.008 azioni B (rispettivamente, le "**Nuove Azioni Ordinarie**" e le "**Nuove Azioni B**" e, congiuntamente, le "**Nuove Azioni**"), rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 10 ottobre 2024 dall'assemblea degli azionisti della Società, con termini e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2024.

Decorso il periodo di offerta in opzione (il "**Periodo di Offerta**"), iniziato in data 18 novembre 2024 e conclusosi in data odierna, 5 dicembre 2024, sono stati esercitati n. 48.392.861 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 35.194.808 Nuove Azioni, di cui n. 29.146.800 Nuove Azioni Ordinarie e n. 6.048.008 Nuove Azioni B (queste ultime interamente sottoscritte dall'azionista Aquafil Holding S.p.A.), pari a circa il 96,90% delle Nuove Azioni, di cui circa il 96,28% delle Nuove Azioni Ordinarie e il 100% delle Nuove Azioni B, per un controvalore complessivo pari a Euro 38.714.288,80.

L'azionista di controllo Aquafil Holding S.p.A. ("**Aquafil Holding**"), come comunicato dalla Società in data 25 novembre 2024, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell'aumento di capitale ha sottoscritto n. 15.676.144 Nuove Azioni Ordinarie e n. 6.048.008 Nuove Azioni B (pari a circa il 51,78% delle Nuove Azioni Ordinarie e al 100% delle Nuove Azioni B), per un controvalore pari a circa Euro 24 milioni. Aquafil Holding, tenuto conto dei n. 5 diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie rinunciati ai fini della quadratura del rapporto di opzione, ha inoltre acquistato sul mercato n. 9 diritti di opzione, al fine di raggiungere il numero necessario di diritti di opzione per sottoscrivere un quantitativo intero di Nuove Azioni Ordinarie, sottoscrivendo ulteriori n. 8 Nuove Azioni Ordinarie, per un totale di n. 15.676.152 Nuove Azioni Ordinarie.

I rimanenti n. 1.547.469, diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.125.432 Nuove Azioni Ordinarie, pari a circa il 3,10% delle Nuove Azioni e a circa il 3,72% delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo di Euro 1.237.975,20, saranno offerti in Borsa da Aquafil, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 9 dicembre 2024 e del 10 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l' "**Offerta in Borsa**").

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Milan**"), con codice ISIN IT0005620817.



Nel corso della seduta del 9 dicembre 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 10 dicembre 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 1,10 per ciascuna Nuova Azione Ordinaria, nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 11 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 10 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 9 dicembre 2024, o (ii) entro e non oltre il 11 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 10 dicembre 2024.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Il prospetto informativo, unitamente alle ulteriori informazioni relative al prezzo di offerta e allo stesso connesse, sono disponibili al pubblico presso la sede legale della Società (Arco (TN), via Linfano 9) e sul sito Internet della Società (www.aquafil.com).

Si segnala che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, verrà pubblicato un avviso, analogo a questo comunicato, sul quotidiano Milano Finanza, nonché reso disponibile sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", contenente l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e delle date in cui l'offerta sarà effettuata.

La Società è assistita da DLA Piper in qualità di consulente legale e da Lazard in qualità di consulente finanziario. Intermonte agisce in qualità di ECM advisor e Placement Agent per l'Aumento di Capitale.

* * *

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.