

COMUNICATO STAMPA**APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO
ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI
NUOVA EMISSIONE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE**

Roma, 21 dicembre 2023 – Vianini S.p.A. (la “**Società**” o “**Vianini**”) comunica di aver ricevuto, in data odierna, l'autorizzazione dalla CONSOB (con nota prot. n. 0111570/23) alla pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto**”) relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria tenutasi in data 11 dicembre 2023 e i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2023 (“**Aumento di Capitale**”).

Il Prospetto è stato depositato presso la CONSOB ed è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari presso la sede legale della Società (Roma (RM), Via Barberini, n. 47) nonché sul sito internet della Società (www.vianinispacom/aumento-di-capitale/aumento-capitale-2023/).

Si ricorda che, come già comunicato al mercato con comunicato stampa diffuso in data 18 dicembre 2023, l'Aumento di Capitale verrà eseguito mediante l'emissione di massime n. 75.263.465 azioni ordinarie Vianini, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni Vianini già in circolazione e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c. nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 2 azioni Vianini possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,797 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 0,066 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,731 a sovrapprezzo), per un controvalore massimo complessivo dell'Aumento di Capitale pari ad Euro 59.984.981,60.

Il calendario dell'offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “**Diritti di Opzione**”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2023 al 19 gennaio 2024, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e che siano negoziabili su Euronext Milan dal 27 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, estremi inclusi.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel.+39 06 4541 2365

Fax.+39 06 4541 2300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.vianinispacom

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2024.

Si ricorda che il calendario dell'offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche, anche per il verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà di Vianini.

* * *

LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI. I TITOLI NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE NONCHÉ IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL GIAPPONE, L'AUSTRALIA E NEGLI ALTRI PAESI IN CUI POTREBBE ESSERE VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel.+39 06 4541 2365

Fax.+39 06 4541 2300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.vianinispacom