
**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 75.263.465
AZIONI ORDINARIE DI VIANINI S.P.A. AI SENSI DELL'ART.
2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

In data 11 dicembre 2023 l'Assemblea Straordinaria di Vianini S.p.A. ("Vianini" o la "Società") ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a pagamento fino a massimi (comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo) Euro 60 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni"), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, da liberarsi integralmente mediante conferimenti per cassa, da sottoscrivere in ogni caso entro il 7 marzo 2024 (l'"Aumento di Capitale"). In data 18 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale. Tutto ciò premesso, Vianini

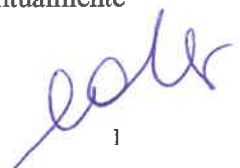
**OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE
CIVILE, AI SIGNORI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE DI VIANINI, LE NUOVE
AZIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI ("Offerta in Opzione"):**

Numero delle Nuove Azioni e rapporto di opzione. L'Offerta in Opzione consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 75.263.465 azioni ordinarie Vianini, prive di valore nominale espresso, di nuova emissione, con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 2 azioni ordinarie detenute dagli azionisti della Società (i "Diritti di Opzione"), ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile.

Prezzo delle Nuove Azioni. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,797, di cui Euro 0,066 a titolo di capitale e Euro 0,731 a titolo di sovrapprezzo (il "Prezzo di Opzione"), per un importo complessivo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) dell'Aumento di Capitale pari a Euro 59.984.981,60, di cui Euro 4.967.388,69 a titolo di capitale sociale ed Euro 55.017.592,91 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Nuove Azioni. Le Nuove Azioni saranno fungibili con le azioni ordinarie Vianini negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"). I Diritti di Opzione avranno codice ISIN IT0005572638. Alle Nuove Azioni sarà attribuito il codice ISIN IT0003127898, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni Vianini già in circolazione.

Periodo dell'Offerta in Opzione e modalità di adesione. I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 27 dicembre 2023 al 19 gennaio 2024, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili su Euronext Milan dal 27 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, estremi inclusi. In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Opzione, il titolare del Diritto di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. I Diritti di Opzione eventualmente



1

non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti su Euronext Milan, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione, anche telematica, di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., che sono tenuti a dare istruzioni a quest'ultima entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. 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 di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere 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 d'Opzione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte della Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Destinatari. L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fatti salvi i casi di esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

Ammissione alle negoziazioni. Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alle negoziazioni presso Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni di Vianini in circolazione.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto. Il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni è stato depositato presso la CONSOB ed è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Roma (RM), Via Barberini, n. 47) nonché sul sito internet della Società (www.vianinispa.com/aumento-di-capitale/aumento-capitale-2023/). L'avvenuta approvazione e pubblicazione del Prospetto è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Roma (RM), Via Barberini,



n. 47), sul sito internet della Società (www.vianinispacom/aumento-di-capitale/aumento-capitale-2023/), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Roma, 22 dicembre 2023

Vianini S.p.A.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elena De Simone