

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 50.247 AZIONI ORDINARIE DI GARDANT S.P.A.

Gardant S.p.A. (“**Gardant**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”), in esecuzione della delibera di aumento di capitale, a pagamento, per massimi Euro 51.000.705,00 di cui Euro 50.247,00 da allocare a capitale sociale ed Euro 50.950.458,00 da allocare a sovrapprezzo – da eseguirsi in forma scindibile (ma inscindibile per Euro 25.375.000,00, di cui Euro 25.000,00 da imputare a capitale ed Euro 25.350.000,00 da imputare a sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 50.247 azioni ordinarie, assunta dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data odierna (l’“**Aumento di Capitale**”), comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c., delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l’“**Offerta in Opzione**”).

MODALITÀ E TERMINI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 50.247 nuove azioni ordinarie dell’Emittente, nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni dell’Emittente in circolazione (le “**Nuove Azioni**”). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione (il “**Diritto di Opzione**”) sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 1 Nuova Azione ogni n. 4,1794 Diritti di Opzione.

PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1.015,00 (da

Gardant S.p.A.

Sede legale: Via Curtatone 3, 00185 Roma

Direzione e uffici: Via Curtatone 3, 00185 Roma – Tel. +39 06 69477-1 Fax +39 06 69477901

Uffici: Corso Europa 15, 20122 Milano – Tel. +39 02 84117-1

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato: Euro 210.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:15762951000

REA C.C.I.A.A.: RM-1612341

Gruppo IVA - Partita IVA: 15430061000

Capogruppo del "Gruppo Gardant"

info@gardant.eu - gardantspa@legalmail.it

www.gardant.eu

imputarsi per Euro 1,00 a capitale e per Euro 1.014,00 a sovrapprezzo) (il “Prezzo di Offerta”), per un controvalore massimo dell’Aumento di Capitale pari a massimi Euro 51.000.705,00.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni (i) avranno godimento regolare e (ii) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell’emissione.

PERIODO DELL’OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, fissato tra il 6 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”).

Al termine del periodo di adesione dell’Offerta in Opzione, i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili.

MODALITÀ DI ADESIONE

L’adesione degli azionisti della Società all’Offerta in Opzione avverrà presentando la richiesta, mediante apposito modulo di adesione (il “Modulo di Adesione”), da compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Società presso la sede legale in via Curtatone n. 3, 00185, Roma, ovvero all’indirizzo PEC societario: GARDANTSPA@legalmail.it, con in copia conoscenza gardant_societario@gardant.eu.

Entro la data di inizio del Periodo di Offerta, il Modulo di Adesione verrà messo a disposizione sul sito *internet* della Società www.gardant.eu e, in forma cartacea, presso la sede legale della Società. L’adesione all’Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 3, c.c., agli azionisti che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel

Gardant S.p.A.

Sede legale: Via Curtatone 3, 00185 Roma

Direzione e uffici: Via Curtatone 3, 00185 Roma – Tel. +39 06 69477-1 Fax +39 06 69477901

Uffici: Corso Europa 15, 20122 Milano – Tel. +39 02 84117-1

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato: Euro 210.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:15762951000

REA C.C.I.A.A.: RM-1612341

Gruppo IVA - Partita IVA: 15430061000

Capogruppo del "Gruppo Gardant"

info@gardant.eu - gardantspa@legalmail.it

www.gardant.eu

Modulo di Adesione, sarà riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto delle Nuove Azioni che siano rimaste inoprate allo stesso Prezzo di Offerta.

TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

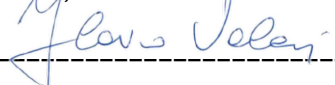
Il pagamento integrale delle Nuove Azioni oggetto di opzione (sia per il nominale che per il sovrapprezzo) dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, mentre il pagamento delle Nuove Azioni oggetto di eventuale prelazione dovrà intervenire entro la data del 3 gennaio 2024, secondo i termini e le modalità indicate nel Modulo di Adesione.

In tale data (*i.e.*, 3 gennaio 2024) le azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione verranno messe a disposizione degli aventi diritto, mediante annotazione nel Libro Soci della Società.

Nessun onere o spesa accessoria sarà previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Roma e pubblicato sul sito *internet* della Società www.gardant.eu.

Milano, 5 dicembre 2023



Gardant S.p.A.

Flavio Valeri

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gardant S.p.A.

Sede legale: Via Curtatone 3, 00185 Roma

Direzione e uffici: Via Curtatone 3, 00185 Roma – Tel. +39 06 69477-1 Fax +39 06 69477901

Uffici: Corso Europa 15, 20122 Milano – Tel. +39 02 84117-1

Capitale sociale interamente sottoscritto e versato: Euro 210.000,00 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma:15762951000

REA C.C.I.A.A.: RM-1612341

Gruppo IVA - Partita IVA: 15430061000

Capogruppo del "Gruppo Gardant"

info@gardant.eu - gardantspa@legalmail.it

www.gardant.eu