

COMUNICATO STAMPA

DOTSTAY: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STABILISCE LE CONDIZIONI FINALI DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO IN DATA 20 NOVEMBRE 2024

- Emissione di massime n. 1.111.111 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,80 (inclusivo di sovrapprezzo).
- Rapporto di opzione fissato in 1 nuova azione ordinaria ogni 3 azioni possedute.
- Periodo di offerta in opzione dal 2 dicembre 2024 al 16 dicembre 2024 (estremi inclusi).
- Periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 2 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024.

Milano, 27 novembre 2024 – Dotstay S.p.A. (“**Dotstay**” o la “**Società**”), società attiva nel settore immobiliare come operatore di *relocation* e *property management* per locazioni di medio-lungo termine, quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito al fine di definire le condizioni finali dell'aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento dallo stesso deliberato in data 20 novembre 2024 a parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 ottobre 2022 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare deliberato di dare esecuzione all'Aumento di Capitale per massimi nominali euro 22.222,22 con un sovrapprezzo di euro 1.977.777,78, e quindi per complessivi euro 2.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di massime n. 1.111.111 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni 3 azioni ordinarie o a voto plurimo possedute al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 1,80, di cui Euro 0,02 da imputare a capitale ed Euro 1,78 titolo di sovrapprezzo entro il 31 marzo 2025 (“**Aumento di Capitale**”). In particolare, il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stato determinato applicando uno sconto del 18,92% sul prezzo delle azioni della Società calcolato sulla base del prezzo di chiusura della seduta del 27 novembre 2024 pari ad Euro 2,22, individuato sulla base delle attuali condizioni di mercato nonché della prassi di mercato per operazioni della specie.

Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti indipendentemente dalla categoria di azioni detenute - siano esse azioni ordinarie o azioni a voto plurimo, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 dello statuto sociale di Dotstay - nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 3 azioni possedute previa rinuncia da parte dell'azionista di maggioranza al numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell'operazione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, rappresentati dalla cedola 1 delle azioni ordinarie Dotstay, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. Ai 3.075.999 diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni è stato assegnato il codice ISIN IT0005624066. La data di stacco dei diritti di opzione è il 2 dicembre 2024.

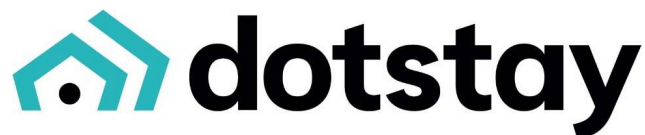
Per le ragioni sottostanti l'Aumento di Capitale si rimanda a quanto già comunicato al mercato in data 20 novembre 2024.

DOTSTAY S.P.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 2 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2024, estremi compresi (“**Periodo di Offerta**”). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale dal 2 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024, estremi compresi.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle azioni ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla società su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date delle sedute di Borsa in cui saranno offerti i Diritti Non Esercitati verranno comunicate tramite specifico comunicato.

Le azioni non collocate ad esito dell’offerta su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale potranno essere collocate entro il 31 marzo 2025 anche presso terzi, secondo le modalità che saranno ritenute più utili e opportune al fine del collocamento dell’intero aumento di capitale deliberato, fissandone termini e condizioni nei limiti e nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, applicabile.

L’adesione all’offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito *internet* di Dotstay e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 16 dicembre 2024. 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. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle azioni ordinarie di nuova emissione dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell’Emittente a carico del richiedente.

Le azioni ordinarie sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data. Le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche emissione e saranno negoziate su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.

L’offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e pubblicata sul sito *internet* della Società.

Si conferma che, in ragione dell’ammontare massimo di Euro 2.000.000,00, l’Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, dell’articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Con riferimento all’operazione di aumento del capitale non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

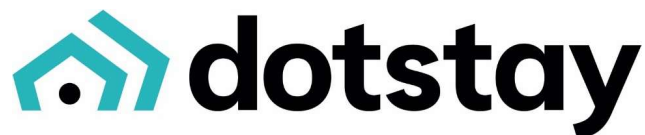
Il KID relativo ai Diritti di Opzione sarà pubblicato sul sito *internet* di Dotstay (<https://investors.dotstay.it/investitori/>).

DOTSTAY S.P.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione informazioni per gli investitori del sito *internet* della Società investors.dotstay.it. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Dotstay si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR – STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

Dotstay è una società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. Costituita nel 2013 da Alessandro Adamo, è una piattaforma attraverso la quale chiunque debba trasferirsi in una nuova città può prenotare un assistente personale locale, denominato Angel, che lo aiuti a trovare casa e lo assista a 360° nel percorso di relocation. La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay controlla DS Real Estate, società che fornisce servizi di mediazione immobiliare

Contatti

Investor Relator

Antonino Vacirca
Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI)
+39 339 8631966
investor.relator@dotstay.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2, 20121 Milano (MI)
+39 02 22175979
ega@envent.it

CDR Communication

Marta Alocci
+39 327 7049526
marta.alocci@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino
+39 348 5187454
maddalena.prestipino@cdr-communication.it

DOTSTAY S.P.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)
Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com
P.IVA 08369730968