

SOGES GROUP

SOGES GROUP: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLO SCORSO 19 DICEMBRE 2024

- **Al termine del periodo di opzione, sottoscritte n° 937.538 nuove azioni corrispondenti all'73,48% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.109.460,50;**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 17 e 18 febbraio 2025**

Firenze, 13 febbraio 2025 – SOGES GROUP S.p.A. (di seguito “**SOGES GROUP**”, “**Società**” o “**Emittente**”), PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme (“PoC”), rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione delle massime n. 1.275.958 azioni ordinarie SOGES GROUP di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), con godimento regolare, prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione rivenienti dall’aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, a pagamento, in via scindibile, deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli azionisti di SOGES GROUP del 19 dicembre 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 gennaio 2025, per un importo massimo pari ad Euro 2.870.905,50, comprensivo di sovrapprezzo (l’“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 gennaio 2025 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 3.750.152 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 937.538 Nuove Azioni, pari al 73,48% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.109.460,50.

Si rammenta che l’azionista di maggioranza Gala Holding S.r.l. aveva assunto, in data 28 novembre 2024, l’impegno nei confronti della Società di sottoscrivere una porzione dell’Aumento di Capitale di sua competenza per complessivi Euro 1,5 milioni. A tal fine, il 19 dicembre 2024 Gala Holding S.r.l. aveva versato tale importo in favore di SOGES GROUP a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale. Nel corso del Periodo di Offerta in opzione, in ottemperanza all’impegno assunto, Gala Holding S.r.l. ha quindi esercitato n. 2.666.664 diritti di opzione di sua spettanza, sottoscrivendo n. 666.666 Nuove Azioni, pari al 52,25% delle totali n. 1.275.958 Nuove Azioni offerte nell’ambito dell’Aumento di Capitale di SOGES GROUP, mediante conversione del suddetto versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi Euro 1.499.998,5.

Inoltre, nel periodo dal 5 al 7 febbraio 2025, Gala Holding S.r.l. ha ceduto sul mercato, in anticipo rispetto alla chiusura della trattazione degli stessi, i residui n. 1.333.335 diritti di opzione di sua spettanza non esercitati (cfr. [comunicato stampa del 12 febbraio 2025](#)). Tale operazione è stata effettuata al fine di favorire l’allargamento del flottante e l’ingresso di investitori istituzionali primari, contribuendo alla liquidità del titolo, favorendo la crescita e lo sviluppo del gruppo nel lungo periodo.

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze
Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,
Firenze

www.soges-group.com



SOGES GROUP

Alla chiusura del Periodo di Offerta, risultano non esercitati n. 1.353.680 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 338.420 Nuove Azioni, corrispondenti al 26,52% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 761.445,00, comprensivo di sovrapprezzo.

I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa da SOGES GROUP, per il tramite di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 17 e 18 febbraio 2025, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“**Offerta in Borsa**”).

Nel corso della seduta del 17 febbraio 2025 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 18 febbraio 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005632333.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,25 cadauna, di cui Euro 0,15 da imputarsi a capitale ed Euro 2,10 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 4 Diritti Inoptati acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) (i) entro e non oltre il 18 febbraio 2025, 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 17 febbraio 2025, o (ii) entro e non oltre il 19 febbraio 2025, 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 18 febbraio 2025.

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

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all’Offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 marzo 2025.

In relazione all’Offerta in Borsa, la Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti da soci e/o da terzi in relazione all’Aumento di Capitale.

Si segnala, infine, che il KID (Key Information Document) predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet di SOGES GROUP (www.soges-group.com), nella sezione “Investor Relations – Aumento di Capitale”.

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze
Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,
Firenze

www.soges-group.com



SOGES GROUP

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.soges-group.com, sezione “Investor Relations”, e su www.emarketstorage.it

About SOGES GROUP S.p.A.

SOGES GROUP S.p.A. è una realtà fondata nel 2000 attiva in Italia nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio. Dal 2014 il Gruppo è specializzato nella gestione di strutture ricettive - quattro stelle o residenze d’epoca localizzate in zone del territorio toscano – concesse in locazione/affitto dai proprietari. La Società conta 12 strutture, 10 delle quali attive sul mercato con il brand Place of Charme (“PoC”). Grazie alla consolidata esperienza, SOGES offre più di 514 tra camere ed appartamenti.

Codici Identificativi

Azioni ordinarie | ISIN: **IT0005597411** | TICKER: **SOGES**

Warrant | ISIN: **IT0005597551** | TICKER: **WSOGES**

INVESTOR RELATIONS

SOGES GROUP S.p.A. | Andrea Galardi | investor-relation@soges-group.com | T +39 055 65 32 526

CDR Communication | Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it | T +39 388 75 45 208

CDR Communication | Simone Rivera | simone.rivera@cdr-communication.it | T +39 366 87 80 742

MEDIA RELATIONS

CDR Communication

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | T +39 329 21 17 752

Marianna Tremolada | marianna.tremolada@cdr-communication.it | T +39 348 24 23 039

EURONEXT GROWTH ADVISOR

MIT SIM | francesca.martino@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SPECIALIST

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | T +39 02 305 612 70