

COMUNICATO STAMPA

**IL CDA DI SOLIDWORLD GROUP APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ VALORE BF3D S.R.L.***L'operazione di fusione consente semplificazione, efficientamento e risparmio a livello di gruppo*

Treviso, 4 dicembre 2024 – **SolidWorld Group S.p.A.**, società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (ticker *S3D*) e a capo del Gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, comunica che **in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto unitario di fusione per incorporazione (il "Progetto di Fusione") della società Valore BF 3D S.r.l. (la "Società Incorporata") in SolidWorld Group S.p.A. (la "Società Incorporante").**

La Società Incorporata Valore BF 3D s.r.l. è società interamente posseduta da Solid World Group, pertanto la fusione seguirà la c.d. "**procedura semplificata**" prevista dall'art. 2505 del codice civile.

In particolare, come consentito dell'art. 2505, comma 2, c.c. e 24.2 dello Statuto sociale, la decisione sulla fusione verrà adottata, quanto alla Società Incorporante, con verbalizzazione in forma notarile del Consiglio di amministrazione, e fermo restando, in tale ipotesi, il diritto dei soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, entro otto giorni dall'iscrizione del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che la decisione in ordine all'approvazione del Progetto di Fusione sia adottata mediante deliberazione assembleare (art. 2505, terzo comma, del codice civile).

Inoltre, per lo stesso motivo: (i) non saranno assegnate azioni di SolidWorld Group S.p.A. in concambio della partecipazione direttamente detenuta in Valore BF 3D S.r.l., che sarà quindi annullata; (ii) non avrà luogo alcun aumento di capitale sociale di SolidWorld Group S.p.A. al servizio del concambio, così come non avrà luogo alcuna modifica del numero e delle caratteristiche delle azioni in circolazione della stessa, né attribuito alcun conguaglio in denaro; (iii) non è necessaria la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione di fusione previste dall'art. 2501-quinquies del Codice Civile, che pertanto non sono state predisposte, né è applicabile l'obbligo di acquisizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio.

Una volta perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione, SolidWorld Group S.p.A. assumerà nel proprio patrimonio gli elementi dell'attivo e del passivo della Società Incorporata. La fusione avverrà a valori contabili; le eventuali differenze di fusione emergenti a seguito dell'annullamento della partecipazione saranno trattate secondo i principi contabili.

Come previsto nel Progetto di Fusione, gli **effetti contabili e fiscali decorreranno dal giorno 1° gennaio 2025**, data non anteriore a quella in cui si chiude l'esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, mentre gli effetti giuridici della fusione, se non diversamente disposto nell'atto di fusione, decorreranno dal giorno in cui sarà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 bis del c.c.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 ter, del c.c., il Progetto di Fusione è stato depositato in data odierna presso i Registri delle Imprese delle Società partecipanti alla Fusione e viene reso disponibile sul sito internet di Solid World Group S.p.A., sezione *Governance/Fusioni*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto della fusione in quanto l'attività svolta da Valore BF 3D S.r.l., che SolidWorld Group S.p.A. prenderà in carico in ragione della fusione, è già ricompresa nell'area di attività (e nello statuto) di SolidWorld Group S.p.A..

Si segnala che, ai sensi del disposto dell'art. 3.1.9 della "Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate" (la **Procedura OPC**), non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'istruttoria, la valutazione, e l'approvazione della progettata fusione in quanto tali disposizioni non si applicano alle operazioni che sono realizzate con o tra società controllate, qualora nelle società controllate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società (come definiti nella Procedura OPC), da escludersi nella fusione in esame.

Con la fusione in parola Solid World Group intende perseguire un **processo di semplificazione societaria di Gruppo** volto alla valorizzazione delle sinergie operative, commerciali ed amministrative ed alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e dei costi di struttura. Si ricorda che l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Valore BF 3D S.r.l., newco cui il venditore B.F. Forniture Ufficio S.r.l. aveva conferito il ramo d'azienda tecnologico attivo nella commercializzazione del software CAD 3D SolidWorks (software sviluppato da Dassault Systèmes SE) si è stata perfezionata in data 1° agosto 2023 (qui il relativo [Comunicato Stampa](#)).

Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul sito www.solidworldgroup.it e su www.1info.it.

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electros spider, biostampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI:

Investor Relations Manager
Elisabetta Cammarata
investor@solidworld.it

IR & Corporate Media Advisor
TWIN
solidworld@twin.services

Federico Bagatella | T: +39 331 8007258
Morena Azzi | T: +39 331 1070477

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milano

PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP'S BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE MERGER BY INCORPORATION OF THE COMPANY VALORE BF3D S.R.L.

The merger operation allows for simplification, efficiency and savings at group level

Treviso, December 4, 2024 – **SolidWorld Group S.p.A.**, a company listed on the Euronext Growth Milan market (ticker S3D) and head of the Group leader in the sectors of industrial 3D design and printing technologies, 3D bio-manufacturing and latest generation machinery lines for photovoltaic panel production, announces that the Board of Directors has today approved **the unified plan for the merger by incorporation** (the "**Merger Project**") **of the company Valore BF 3D S.r.l.** (the "**Incorporated Company**") into SolidWorld Group S.p.A. (the "**Incorporating Company**").

The Incorporated Company Valore BF 3D s.r.l. is a wholly-owned subsidiary of Solid World Group, and thus the merger will follow the "**simplified procedure**" under Article 2505 of the Civil Code.

In particular, as permitted by Article 2505, paragraph 2, of the Civil Code and 24.2 of the By-Laws, the decision on the merger will be adopted, in terms of the Incorporating Company, by notarised minutes of the Board of Directors, and without prejudice to the right of shareholders representing at least 5% of the share capital to request, within eight days of the registration of the Merger Project with the competent Companies Registry, that the decision regarding the approval of the Merger Project be adopted by resolution of the Shareholders' Meeting (Article 2505, paragraph 3, of the Civil Code).

In addition, for this reason: (i) no shares of SolidWorld Group S.p.A. will be allotted in exchange for the stake directly held in Valore BF 3D S.r.l., which will therefore be cancelled; (ii) no increase in the share capital of SolidWorld Group S.p.A. to service the exchange will take place, just as no change in the number and characteristics of the outstanding shares will occur, nor will any cash adjustment be attributed; (iii) it is not necessary to prepare the reports of the boards of directors of the companies participating in the merger transaction required by Article 2501-*quinquies* of the Civil Code, which have therefore not been prepared, nor is the obligation to acquire the experts' report referred to in Article 2501-*sexies* of the Civil Code on the fairness of the exchange ratio applicable.

Once the merger transaction is completed, SolidWorld Group S.p.A. will assume the assets and liabilities of the Incorporated Company on its balance sheet. The merger will take place at the carrying amounts. Any merger differences arising from the cancellation of the investment will be treated in accordance with the accounting standards.

As stipulated in the Merger Project, the **accounting and tax effects will run from January 1, 2025**, a date not earlier than the date on which the fiscal year of each of the companies participating in the merger concludes, while the legal effects of the merger, unless otherwise provided in the merger deed, will run from the day on which the last of the registrations prescribed by Article 2504 *bis* of the Civil Code is made at the Company's Register.

It is specified that, pursuant to and for the purposes of art. 2501 *ter* of the Italian Civil Code, the Merger Plan was filed today with the Company Registers of the Companies participating in the Merger and is made available on the website of Solid World Group S.p.A., Governance/Mergers section, as well as on the website www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section.

The By-Laws of the Incorporating Company will not change as a result of the merger as the activities carried out by Valore BF 3D S.r.l., which SolidWorld Group S.p.A. will assume as a result of the merger, are already included in the area of activity (and in the By-Laws) of SolidWorld Group S.p.A..

It is indicated that, as per Article 3.1.9 of the “*Related party transactions policy*” (the “**RPT Policy**”), the provisions concerning the examination, assessment and approval of the proposed Merger are not applicable, as such do not apply to transactions carried out with or between subsidiaries, where the subsidiary counterparties to the transaction do not have interests qualifying as significant of other related parties of the Company (as set out under the RPT Policy), to be excluded in the Merger under consideration.

With this merger, Solid World Group is undertaking a **Group corporate simplification process** to enhance operational, commercial and administrative synergies, while restructuring and optimizing resources and overhead costs.

It should be noted that the acquisition of the entire share capital of Valore BF 3D S.r.l., a “newco” to which the seller B.F. Forniture Ufficio S.r.l. had transferred the technology business unit engaged in the marketing of *SolidWorks 3D CAD* software (software developed by Dassault Systèmes SE) was finalized on August 1, 2023 (please see the related [Press Release](#)).

This press release is made available at www.solidworldgroup.it and at www.1info.it.

SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 10 companies operating in the industrial, biomedical and solar areas founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed since July 6, 2022 on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana (ticker S3D), the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 16 offices and 3 technology hubs and has over 220 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electros spider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector which enabled SolidWorld Group to enter the solar market. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.9 million in H1 2024, with a value of production of Euro 40.1 million and EBITDA of Euro 6.3 million. www.solidworldgroup.it

CONTACTS:

Investor Relations Manager

Elisabetta Cammarata

investor@solidworld.it

IR & Corporate Media Advisor

TWIN

solidworld@twin.services

Federico Bagatella | T: +39 331 8007258

Morena Azzi | T: +39 331 1070477

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milan