



COMUNICATO STAMPA

ASKOLL EVA S.p.A.

APPROVATI I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PER MASSIMI EURO 6.893.145

Dueville (VI), 4 dicembre 2024– Askoll EVA S.p.A. ("Askoll EVA"), azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, facendo seguito al comunicato stampa del 27 settembre 2024 (cui si rinvia), comunica che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 18 novembre 2024, ha deliberato di aumentare in via scindibile e a pagamento il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 6.893.145,22 mediante emissione di massime n. 53.024.194 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito termini e modalità dell'aumento di capitale determinando un prezzo di emissione delle azioni pari a Euro 0,13, di cui Euro 0,013 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,117 da imputarsi a sovrapprezzo.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni simili. Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto (i) di circa il 13% rispetto al prezzo di riferimento registrato in data 3 dicembre 2024 (pari a euro 0,15) (ii) del 16% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi (pari a circa 0,155). Le nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., nel rapporto di n. 2 nuove azioni ogni n. 1 azioni possedute.

Ai n. 26.512.097 diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, rappresentati dalla cedola n. 2, è stato assegnato il codice ISIN IT0005625659.

Sulle finalità dell'operazione, destinata a rafforzare la situazione patrimoniale della Società, si rinvia per maggiori dettagli al comunicato stampa dello scorso 30 ottobre 2024.

Nell'ambito dell'operazione il socio di maggioranza Askoll Holding conferma la propria disponibilità a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, stabilito la tempistica, di seguito indicata, dell'aumento di capitale. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. La data di stacco dei diritti di opzione è il 9 dicembre 2024. I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 9 dicembre 2024 e il 23 dicembre 2024 compresi ("**Periodo di Opzione**"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 9 dicembre al 17 dicembre 2024 compresi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di

Askoll

I am electric

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 dell'Emittente www.askollelectric.com 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 23 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.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Growth Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta, nonché il numero dei diritti di opzione inoptati, verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato.

Le azioni rimaste inoptate potranno essere collocate presso terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale, ossia entro il 31 marzo 2025.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Vicenza, nonché pubblicata sul sito internet della Società.

Il KID relativo ai diritti di opzione sarà pubblicato sul sito internet di Askoll EVA (www.askollelectric.com) nella sezione Investors Relations.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.askollelectric.com nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa". Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestiti da Teleborsa S.r.l..

ASKOLL EVA S.p.A.

Via Industria, 30 - 36031 Dueville (VI)

Luca Bolcati

investor.relations@askoll.com

Tel. +39 0444 930260

Fax +39 0444 930380

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 |

00186 Roma Dott. Mario Artigliere

Tel. +39 0669933212

m.artigliere@finnat.it

Askoll

I am electric

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A. Palazzo Serbelloni
Corso Venezia, 16 | 20121 Milano
Dott. Andrea Scarsi
Tel: +39 02 305 612 70 r.a.
Trading-desk@mitsim.it

INVESTOR RELATIONS ADVISOR - CDR COMMUNICATION

Paola Buratti - paola.buratti@cdr-communication.it
M. +39 335 22 65 61

UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE - CDR COMMUNICATION

Angelo Brunello - angelo.brunello@cdr-communication.it
Martina Zuccherini - martina.zuccherini@cdr-communication.it

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.