

## REGOLAMENTO DEI “WARRANT SOLID WORLD 2022-2025”

### 1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo, indicati di seguito, hanno il significato qui attribuito:

“**Azioni**”: indica tutte le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni Concesse**”: indica complessivamente le azioni ordinarie concesse dagli Azionisti Concedenti ai fini dell’eventuale esercizio dell’Opzione di *Over Allotment*.

“**Azioni Riservate**”: indica le azioni ordinarie in cui sono state convertite le obbligazioni nell’ambito della Conversione delle Obbligazioni su EGM.

“**Azionisti Concedenti**”: indica congiuntamente i soci Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini.

“**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero ~~7.614.250~~ 6.494.763<sup>1</sup> azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A.

“**Collocamento**”: indica il collocamento delle azioni ordinarie, rinvenienti dall’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2041, 5° comma c.p.c., deliberato dall’assemblea straordinaria in data 30 maggio 2022, finalizzato alla costituzione del flottante minimo ai fini

---

<sup>1</sup> L’Aumento gratuito di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023 (Rep. n. 121129 Racc. n. 40933 a rogito del Notaio Dott. Maurizio Bianconi) ed eseguito in data 11 ottobre 2023 ha comportato la rettifica del rapporto di conversione dei Warrant e del numero massimo di Azioni ordinarie destinate, post aumento di capitale, esclusivamente all’esercizio degli stessi, che viene nel presente documento rettificato nel numero di 6.494.763.

dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant dell'Emittente su EGM.

**“Conversione delle Obbligazioni su EGM”**: indica la conversione, alla Data di Inizio delle Negoziazioni, di numero 15 obbligazioni, del valore nominale di euro 100.000,00 ciascuna, in azioni ordinarie dell'Emittente rinvenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2041, 5° comma c.p.c., deliberato dall'assemblea straordinaria in data 30 maggio 2022, riservato ai detentori delle obbligazioni.

**“Data di Inizio delle Negoziazioni”**: indica la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant dell'Emittente su EGM, disposta con avviso di Borsa Italiana.

**“Data di Stacco”**: indica la data definita con Borsa Italiana e compatibile con il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2022.

**“Dividendi Straordinari”**: indica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.

**“Emittente”**: indica Solid World Group S.p.A., con sede legale in Treviso, via Reginato numero 87, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04132150964, R.E.A. numero TV-303132.

**“Euronext Growth Milan”**: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

**“Giorno di Borsa Aperta”**: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

**“Intermediario”**: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

**“Monte Titoli”**: indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari numero 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

**“Opzione *Greenshoe*”**: indica l’opzione di acquisto concessa dagli Azionisti Concedenti a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di *Global Coordinator*, per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di massime numero 250.500 azioni ordinarie, pari circa all’11% del numero di azioni ordinarie oggetto del Collocamento, ripartito in misura proporzionale tra gli Azionisti Concedenti.

**“Opzione *Over Allotment*”**: indica l’opzione di prestito concessa dagli Azionisti Concedenti a favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di *Global Coordinator*, di massime numero 250.500 azioni ordinarie, pari circa all’11% del numero di azioni ordinarie oggetto del Collocamento, ripartito in misura proporzionale tra gli Azionisti Concedenti.

**“Periodi di Esercizio”**: indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

**“Prezzi di Esercizio”** indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo

Periodo di Esercizio, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'Articolo 6.

**“Prezzo di Offerta”**: indica il prezzo di offerta delle azioni ordinarie a servizio del Collocamento, determinato dall'organo amministrativo dell'Emittente in data 1 luglio 2022, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 30 maggio 2022, in euro 2,00, inclusivo di sovrapprezzo.

**“Prezzo del Primo Periodo di Esercizio”**: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 10%, ossia euro 2,20.

**“Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio”**: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio maggiorato del 10%, ossia euro ~~2,42~~ 2,20<sup>2</sup>.

**“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio”**: indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio maggiorato del 10%, ossia euro ~~2,662~~ 2,42<sup>3</sup>.

**“Primo Periodo di Esercizio”**: indica il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2023 e il 31 luglio 2023 compresi.

---

<sup>2</sup> Il Prezzo del “*Secondo Periodo di Esercizio*” viene rettificato nel presente documento per effetto dell'Aumento gratuito di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023 (Rep. N. 121129 Racc. n. 40933 a rogito del Notaio Dott. Maurizio Bianconi) ed eseguito in data 11 ottobre 2023.

<sup>3</sup> Il Prezzo del “*Terzo Periodo di Esercizio*” viene rettificato nel presente documento per effetto dell'Aumento gratuito di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023 (Rep. N. 121129 Racc. n. 40933 a rogito del Notaio Dott. Maurizio Bianconi) ed eseguito in data 11 ottobre 2023.

“**Regolamento**”: indica il presente Regolamento dei Warrant Solid World 2022-2025.

“**Secondo Periodo di Esercizio**”: indica il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2024 e il 31 luglio 2024 compresi.

“**SDIR**”: indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico.

“**Termine di Scadenza**”: indica il 31 luglio 2025.

“**Terzo Periodo di Esercizio**”: indica il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2025 e il 31 luglio 2025 compresi.

“**Warrant**”: indica i warrant, deliberati dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 30 maggio 2022, denominati “Warrant Solid World 2022-2025”, negoziabili su EGM separatamente dalle azioni ordinarie, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, numero 1 (una) Azione di Compendio per ogni numero 2 (due) Warrant esercitati.

## **2. Emissione dei Warrant**

2.1 I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell’assemblea dell’Emittente del **30 maggio 2022** che ha disposto, *inter alia*,

- di emettere Warrant da assegnare gratuitamente:
  - alla **Data di Inizio delle Negoziazioni**, nel rapporto di numero 1 (uno) Warrant ogni numero 1 (una) azione ordinaria, negoziabili su Euronext Growth Milan a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni ordinarie a servizio del Collocamento, ivi

inclusi coloro che abbiano sottoscritto le Azioni Concesse nell'ambito dell'esercizio dell'Opzione di *Over Allotment* e che abbiano sottoscritto le Azioni Riservate nell'ambito della Conversione delle Obbligazioni su Euronext Growth Milan;

- alla **Data di Stacco**, nel rapporto di numero 1 (uno) Warrant ogni numero 1 (una) azione ordinaria a tutti i titolari delle Azioni;
- l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di euro 1.00.000,00 (un milione virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione Azioni di Compendio da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di numero 1 (una) Azione di Compendio ogni numero 2 (due) Warrant esercitati.

2.2 In esecuzione della suddetta delibera assembleare, il consiglio di amministrazione dell'Emittente, in data 1 luglio 2022, ha deliberato di emettere:

- il numero massimo di 15.228.500 Warrant;
- il numero definitivo di 3.571.500 Warrant da assegnare alla Data di Inizio delle Negoziazioni;
- il numero massimo di 7.614.250<sup>4</sup> Azioni di Compendio da riservarsi all'esercizio di corrispondenti numero massimo di 15.228.500 Warrant.

### **3. Diritti dei titolari dei Warrant**

3.1 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i

---

<sup>4</sup> Si Cfr. nota *sub* 1.

termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di numero 1,1<sup>5</sup> (uno virgola uno) Azione di Compendio ogni numero 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio.

3.2 I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 giugno 1998.

3.3 Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

#### **4. Modalità di esercizio dei Warrant**

4.1 Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

4.2 Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

---

<sup>5</sup> L'Aumento gratuito di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023 (Rep. N. 121129 Racc. n. 40933 a rogito del Notaio Dott. Maurizio Bianconi) ed eseguito in data 11 ottobre 2023 ha comportato la necessità di rettificare il rapporto di conversione dei "Warrants Solid World 2022-2025" dall'originario rapporto di assegnazione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio, nel nuovo rapporto di assegnazione di n. 1,1 (uno virgola uno) Azioni di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l'esercizio.

- 4.3 Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.
- 4.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su EGM o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 4.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.
- 4.6 Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Aggiuntivo**") durante i quali al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

## **5. Sospensione del Periodo di Esercizio dei Warrant**

- 5.1 Il Periodo di Esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.
- 5.2 Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la

distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, il Periodo di Esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tal caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, in ogni caso, entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

5.3 Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo bancario successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

## **6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale**

6.1 Qualora l'Emittente, prima del Termine di Scadenza, dia esecuzione a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati su EGM o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione dell’Emittente registrati su EGM o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e i Prezzi di Esercizio per azione saranno proporzionalmente ridotti;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del Codice Civile o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il

raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;

- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzioni di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

6.2 Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potranno essere modificati il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6 e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

6.4 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero

intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## **7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio**

7.1 Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per poter partecipare all'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant

- sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta conferendo in adesione alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

7.2 Nei casi di cui al presente Articolo 7.1, lettere da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

## **8. Soggetti incaricati**

8.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

## **9. Termini di Scadenza**

9.1 Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza,

presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

9.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **10. Regime fiscale**

10.1 Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

## **11. Quotazione**

11.1 Verrà richiesta dall'Emittente a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan, restando inteso che, successivamente, potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

11.2 Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11.3 Le previsioni di cui al precedente comma non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

## **12. Varie**

12.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento

Emittenti Euronext Growth Milan.

12.2 Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 95% (novantacinque per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi dello statuto dell'Emittente.

12.3 Il presente Regolamento potrà essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate a maggioranza dei Warrant in circolazione con deliberazione assunta nell'ambito di una propria assemblea. L'assemblea dei portatori dei Warrant dovrà essere convocata con le modalità e nei termini di legge e di statuto relativi all'assemblea ordinaria dei soci dell'Emittente. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con la descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno oggetto di trattazione. All'assemblea dei portatori dei Warrant hanno diritto di intervenire e votare tutti i titolari dei Warrant anche a mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all'intervento e al voto all'assemblea dei portatori di Warrant è regolamentata ai sensi di legge e per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di assemblea ordinaria dei soci.

12.4 Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del precedente paragrafo 12.3, e fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di

rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione di volta in volta vigente ed a eventuali disposizioni normative della stessa, tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni di Borsa Italiana e/o delle competenti autorità regolamentari, di controllo e/o di vigilanza, eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

12.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

12.6 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

12.7 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.