

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE.

SOTTOSCRITTO IL 95% CIRCA DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A €2.154.695,20.

TRA I SOTTOSCRITTORI ANCHE L'AZIONISTA MARCO CALINI

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU EURONEXT GROWTH MILAN IL 15 E 16 LUGLIO 2024

Treviso, 11 luglio 2024 – SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, comunica che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta relativo alle **massime n. 811.250 azioni ordinarie** della Società in esecuzione dell'Aumento di Capitale in opzione (azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro 2,80 per azione, di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale e Euro 2,70 da imputarsi a sovrapprezzo).

La Società comunica che **nel Periodo di Offerta, iniziato il 24 giugno 2024 e conclusosi in data odierna**, estremi inclusi, sono stati **esercitati complessivi n. 14.621.146,00 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 769.534 nuove azioni**, pari al 95% circa delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore di Euro 2.154.695,20.

L'azionista Marco Calini ha esercitato complessivamente, direttamente come persona fisica, n. 360.601 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 18.979 nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di Euro 53.141,20.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 792.604 diritti di opzione (**"Diritti Inoptati"**), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 41.716 nuove azioni, corrispondenti al 5% circa del totale delle nuove azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 116.804,80.

I Diritti Inoptati saranno offerti dalla Società su *Euronext Growth Milan*, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., **nelle sedute del 15 e 16 luglio 2024 ("Offerta in Borsa") con codice ISIN IT0005600298**, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della seduta del 15 luglio 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 16 luglio 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie, al prezzo di Euro 2,80 cadasuna, nel rapporto di n. 1 nuove azioni ordinarie ogni n. 19 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratata di Monte Titoli S.p.A., a pena di

decadenza, entro e non oltre il 17 luglio 2024, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 15 luglio 2024, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 16 luglio 2024.

Le nuove azioni ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrativa di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Facendo seguito al comunicato stampa del 10 giugno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (a) del regolamento dei "Warrant SolidWorld 2022-2025", e in seguito all'avvenuto stacco del diritto di opzione a valere sull'aumento di capitale in questione, la Società comunica che non si rende necessario procedere con la rettifica dei prezzi di esercizio rispettivamente del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, come definiti dal menzionato regolamento dei Warrant.

Nello specifico, tale mancata esigenza è legata al fatto che la differenza (PCUM-PEX) risulta essere inferiore a 0, ove:

- PCUM rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" di opzione dell'azione dell'Emittente registrati su Euronext Growth Milan;
- PEX rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" di opzione dell'azione dell'Emittente registrati su Euronext Growth Milan.

La presente comunicazione costituisce comunicazione ai titolari dei "Warrant SolidWorld 2022-2025" ai sensi dell'art. 12 del Regolamento dei Warrant.

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 Electrospider, 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 2023 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 62 milioni di euro, un valore della produzione di 66,6 milioni di euro con un EBITDA pari a 3,4 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI

Investor Relations Manager

IR Advisor & Corporate Media Relations
TWIN Srl

Elisabetta Cammarata
investor@solidworld.it

Federico Bagatella | T: +39 331 800725

Morena Azzi | T: +39 3311070477
solidworld@twin.services

Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrale SIM | info@integraesim.it
T: 02 9684 6864| Piazza Castello, 24 Milano