1INFO
DIGITAL SIGN

BORGOSESIA
1873

BORGOSESIA ASSUME L'IMPEGNO DI GARANTIRE L'EVENTUALE INOPTATO DELL'AUMENTO DI CAPITALE PREVISTO DAL PIANO DI RISANAMENTO DI MEGLIOQUESTO

- *L'impegno ha ad oggetto azioni ordinarie e azioni a voto plurimo per un controvalore massimo, rispettivamente, di 3 e 2 milioni di euro ed è condizionato, tra l'altro, all'esenzione dall'OPA nel caso se ne verificassero i presupposti*
- *Prevista inoltre l'erogazione di un finanziamento di massimi 2,5 milioni di euro a favore della newco destinata a proseguire le attività del Gruppo MeglioQuesto*

Milano, 19 maggio 2025 – Borgosesia S.p.A. ("**Borgosesia**" o la "Società" – BO.MI), società quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, facendo seguito a quanto già comunicato il 10 e 19 settembre 2024 in merito a un intervento finanziario a sostegno del piano di risanamento ("**Piano**") di MeglioQuesto S.p.A. (società a capo di un Gruppo attivo nel campo della customer experience e specializzato nell'offerta integrata di servizi e processi mirati alla vendita e alla gestione della clientela in modalità multicanale, quotata sul mercato multilaterale Euronext Growth Milan, ancorché attualmente sospesa, e, di seguito, anche "**MQ**"), comunica di aver assunto, attraverso Borgosesia Alternative, l'impegno di garantire la sottoscrizione delle azioni di compendio all'aumento di capitale previsto dal Piano nel cui contesto il Gruppo Borgosesia ricopre il ruolo di advisor finanziario.

L'impegno, in particolare, risulta avere ad oggetto azioni ordinarie per un controvalore massimo di euro 3 milioni ("**Importo Base**") ed azioni a voto plurimo per un controvalore di massimi Euro 2 milioni ("**Importo Addizionale**") fermo restando che (i) l'aumento di capitale complessivo risulterà pari ad Euro 5 milioni ("**Importo Aucap**"); (ii) l'Importo Addizionale sarà oggetto di sottoscrizione solo nella misura e nei limiti in cui l'Importo Base, sommato all'importo delle azioni sottoscritte in dipendenza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei titolari dello stesso ("**Importo Optato**") risultasse inferiore all'Importo Aucap; (iii) l'Importo Base verrà a ridursi, euro per euro, nella misura in cui l'Importo Optato risultasse superiore ad Euro 2 milioni. L'impegno è tra l'altro condizionato a che **(i) Borgosesia sia esentata dal promuovere una Offerta Pubblica di Acquisto sul capitale di MQ per l'ipotesi in cui, all'esito dell'aumento, questa venisse a superare la soglia del 30% dei diritti di voto; (ii) MQ detenga l'intero capitale di Newco** - società costituita nell'ambito del Piano allo scopo di rendersi affittuaria, prima, e conferitaria, poi, delle aziende operative del Gruppo MeglioQuesto **a fronte dell'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi – e risulti titolare di tutti questi ultimi.**

Nel medesimo contesto Borgosesia ha assunto altresì l'impegno, anche in più soluzioni, **di porre o far porre a** disposizione di Newco un **finanziamento rotativo di massimi Euro 2,5 milioni garantito** attraverso la canalizzazione dell'incasso dei crediti commerciali maturati da questa.

Gli impegni sopra richiamati non risultano allo stato accettati da MeglioQuesto S.p.A.

L'operazione, ha commentato **Mauro Girardi, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Borgosesia**, *si inserisce nel novero di quelle previste dal Piano '27 a base del quale è posto un processo di progressiva trasformazione del Gruppo Borgosesia in un Alternative Asset Manager focalizzato sulle special situation e opportunities tanto di natura immobiliare che, appunto, di quelle collegate a processi di turnaround*

* * *

Informazioni su Borgosesia
Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di *special situation* (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e *opportunities* (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: *Borgosesia Real Estate* si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre *Borgosesia Alternative* di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

Sito web: borgosesiaspa.it
Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa
Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia_re

Investor Relations
Borgosesia S.p.A.
Mauro Girardi

Media Relations
Community
borgosesia@community.it
Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | +39 351 1059957
Alice Piscitelli | alice.piscitelli@community.it | +39 351 1411998