

Franchetti S.p.A. avvia una procedura di Accelerated Bookbuilding riservata ad investitori qualificati/istituzionali per aumentare il capitale sociale fino a massimi Euro 6.000.300,00

Prevista l'emissione di nuove massime 1.017.000 nuove azioni ordinarie Franchetti S.p.A. ad un prezzo di Euro 5,90 per azione

Arzignano, 17 luglio 2024 – **Franchetti S.p.A.** (BIT:FCH) ("**Società**" o "**Franchetti**"), società quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e a capo del Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design per soluzioni volte alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, comunica che, in data odierna, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** che **ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea della Società in data 1° luglio 2024 e, per l'effetto, di aumentare il capitale sociale della Società**, a pagamento e in via scindibile, **per l'importo massimo di Euro 6.000.300,00**. Tale importo è comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., mediante **emissione di massime 1.017.000 nuove azioni ordinarie Franchetti S.p.A. ("Nuove Azioni")**, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare ("**Aumento di Capitale**"), con **termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024**.

L'Aumento di Capitale viene proposto in sottoscrizione a un **prezzo di Euro 5,90 per ciascuna Nuova Azione**, di cui Euro 0,05 da imputare a capitale sociale ed Euro 5,85 da imputare a sovrapprezzo. Tale prezzo è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 6 mesi precedenti la data del 17 luglio 2024. Si precisa che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere positivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.. L'Aumento di Capitale ha l'obiettivo di reperire in modo rapido ed efficiente nuove risorse per rafforzare la struttura patrimoniale di Franchetti e **sostenere i suoi progetti di crescita e di sviluppo**, consentendo a primari investitori di entrare nel capitale sociale della Società.

In ragione della delibera di Aumento di Capitale, la Società comunica quindi l'**avvio**

Headquarters

Franchetti spa
Piazzale della Vittoria 7
I-36071 Arzignano/Vi
Tel. +39 0444 671443
Fax +39 0444 456336
Pl. 03835470240
info@franchetti.tech
franchetti.tech

Certified by:



di una procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB") che ha ad oggetto le massime 1.017.000 Nuove Azioni a un prezzo pari a Euro 5,90 per ciascuna Nuova Azione ed **esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali** così come definiti ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

L'ABB avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. La Società darà tempestiva comunicazione del suo esito.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale predisposti ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. verranno messi a disposizione nel sito www.franchetti.tech alla sezione "Governance/Assemblee".

Nell'ambito dell'operazione **Integrae SIM S.p.A.** agisce in qualità di **sole bookrunner** dell'operazione, mentre la Società è assistita da **ADVANT Nctm Studio Legale** e dallo **studio di IR e comunicazione TWIN**.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.franchetti.tech alla sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari".

Franchetti S.p.A.

Franchetti S.p.A. è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA ed India, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 40.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore. L'attività si articola in due principali linee di business: i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi e direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva dei dati: Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell'infrastruttura e quindi ricava automaticamente l'andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi, Pathwork® che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture

e per una mobilità sostenibile e SIDECHECK®, in grado di confrontare in maniera intelligente i dati raccolti relativi ad ispezioni, ispettori, pianificazioni, stime dei lavori per rendere il processo di valutazione il più oggettivo e completo possibile. Con un organico di 70 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, il Gruppo ha realizzato nel 2023 un Valore della Produzione pari a 7,0 milioni di euro (+42,9% sul 2022) e un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro (+38,9% rispetto al 2022).

Contatti:

Emittente

Franchetti S.p.A.

Tel. +39 0444 671443

ir@franchetti.tech

Investor & Media Relations Advisor

TWIN

franchetti@twin.services

Mara Di Giorgio || +39 335 7737417

Federico Bagatella || +39 331 8007258

Chiara Bortolato || +39 347 8533894

Euronext Growth Advisor & Specialist: Integrae Sim S.p.A. || + 39 02 96 84 68 64