

## iVision Tech: Depositato al Registro delle Imprese l'Avviso di Offerta in Opzione ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile

Martignacco (UD), 10 gennaio 2025 – iVision Tech S.p.A., (“iVision Tech” o la “Società”), PMI Innovativa e realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell'occhialeria francese d'alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo”), rende noto che in data odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano l'Avviso di Offerta in Opzione, il cui testo si riporta integralmente.

L'Avviso di Offerta in Opzione, unitamente al Modulo di Adesione, è disponibile sul sito internet [www.ivisiontech.eu](http://www.ivisiontech.eu), nella sezione “Investors Relations/Assemblea degli Azionisti”, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione “Azioni/Documenti”.

\*\*\*\*\*

### IVISION TECH S.P.A. - OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

iVision Tech S.p.A. (“iVision Tech”, “Emittente” o “Società”), PMI Innovativa le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan

#### premessato che

1. in data 11 dicembre 2024 l'assemblea straordinaria di iVision Tech ha approvato l'introduzione nello statuto sociale dell'Emittente (“**Statuto**”) della maggiorazione del diritto di voto nella misura di quattro voti per ciascuna azione, conseguentemente modificando gli articoli 6, 13 e 18 dello Statuto (“**Delibera**”);
2. in conseguenza della Delibera, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 17 dicembre 2024 (“**Data di Iscrizione**”), è sorto, in capo ai titolari di azioni iVision Tech che non hanno concorso all'adozione della Delibera (“**Azionisti Legittimati**”), il diritto di recedere dalla Società ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ. (“**Diritto di Recesso**”);
3. i soggetti a ciò legittimati potevano esercitare il Diritto di Recesso nel termine di quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 1° gennaio 2025 (incluso), secondo le modalità comunicate con apposito comunicato pubblicato sul sito della Società in data 17 dicembre 2024;
4. la Delibera è sospensivamente condizionata al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società, per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila);
5. sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 318.000 (trecentodiciottomila) azioni ordinarie (“**Azioni Oggetto di Recesso**”) pari al 4,08% del capitale sociale di iVision Tech, a un valore di liquidazione pari a Euro 1,75 (uno virgola settantacinque) (“**Valore di Liquidazione**”) per azione, quindi per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 556.500,00 (cinquecentocinquantaseimilacinquecento virgola zero zero);

6. ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, cod. civ., la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene innanzitutto mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti dell'Emittente titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso;
7. l'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso contenuta nel presente avviso è depositata in data 10 gennaio 2025 presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito *internet* della Società [www.ivisiontech.eu](http://www.ivisiontech.eu) e con le altre modalità ai sensi di legge;
8. come previsto dall'art. 2437-*bis*, cod. civ., le Azioni sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione a opera dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

## OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, cod. civ., le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

### L'Offerta in Opzione

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ., a tutti i titolari di azioni iVIsion Tech per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, essendo attribuito a ciascuna di tali azioni un diritto di opzione – rappresentato dalla cedola n. 1 ("**Opzione**" e, collettivamente, "**Opzioni**") – nel seguente rapporto:

#### n. 1 Azione per ogni 24 Opzioni.

Le Opzioni (ISIN: IT0005631624) non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan e potranno essere esercitate solo per un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso. Il numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Il predetto rapporto di opzione potrà subire modifiche nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori dichiarazioni di recesso legittimamente inviate entro il termine previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e non pervenute per fatti non imputabili al socio recedente. Di tale evenienza verrà data adeguata informativa mediante apposito avviso.

### Prezzo

Il prezzo al quale sono offerte le Azioni Oggetto di Recesso è pari a Euro 1,75 per Azione ("**Prezzo**") e corrisponde al Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso stabilito in conformità al disposto dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ..

### Periodo dell'Offerta in Opzione

I soggetti a ciò legittimati potranno esercitare le Opzioni, a pena di decadenza, a partire dal 13 gennaio 2025 e fino all'11 febbraio 2025 (estremi compresi) ("**Periodo di Adesione**").

### Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società [www.ivisiontech.eu](http://www.ivisiontech.eu) ("**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso.

Gli azionisti legittimati dovranno trasmettere il Modulo di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto, all'intermediario depositario presso cui le proprie azioni sono registrate, così che questo si adoperi affinché iVision Tech riceva il Modulo di Adesione prima della scadenza del Periodo di Adesione. In particolare, il Modulo di Adesione dovrà essere trasmesso a mezzo Pec all'indirizzo [operations@pecserviziititoli.it](mailto:operations@pecserviziititoli.it).

### **Diritto di prelazione**

Coloro che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto - al prezzo dell'Offerta in Opzione - delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione ("**Azioni Inoptrate**").

A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di Azioni Inoptrate per le quali intendono esercitare tale diritto.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptrate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Le Azioni che non saranno acquistate in sede di Offerta in Opzione o mediante esercizio del diritto di prelazione ex art. 2437-*quater* cod. civ. saranno oggetto di collocamento presso terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ..

### **Risultati dell'Offerta in Opzione e regolamento delle Azioni Oggetto di Recesso**

iVision Tech provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del diritto di prelazione) mediante pubblicazione di appositi comunicati sul sito [www.ivisiontech.eu](http://www.ivisiontech.eu) e, comunque, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tale avviso conterrà anche i termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso.

Il numero di azioni assegnate agli aderenti all'Offerta in Opzione e, eventualmente, a coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

### **Esclusioni**

Le Azioni Oggetto di Recesso e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'United States Securities Act del 1933, in Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta delle Azioni Oggetto di Recesso a investitori residenti in tali paesi non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti ("**Paesi**"), e non sono state e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

\*\*\*\*\*

Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO-SDIR ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet [www.iviaiontech.eu](http://www.iviaiontech.eu) (sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari*) e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*\*\*

#### **iVision Tech S.p.A.**

*iVision Tech S.p.A. («iVision Tech» o la «Società»), PMI Innovativa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Martignacco (UD), è una realtà d'eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La Società opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto. La Società svolge la propria attività nello stabilimento di proprietà di circa 5.000 mq sito in Friuli-Venezia Giulia che rappresenta per il livello professionale del personale specializzato, per le tecnologie utilizzate e le procedure adottate, una delle realtà all'avanguardia nel settore italiano dell'occhialeria. iVision Tech opera attraverso la divisione "iVision Eyewear" che si focalizza su produzioni: i) conto lavoro - prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto; ii) conto pieno – lavorazione dell'occhiale dalla fase della progettazione all'imballaggio fino alla consegna; iii) semifiniti – lavorazione dell'occhiale solo nelle fasi di finissaggio e assemblaggio. La divisione "iVision R&D" è dedicata alle attività di ricerca e sviluppo per innovazioni tecnologiche da applicare agli occhiali nonché al prodotto brevettato "iSee" pensato per ipovedenti e non vedenti. Dal 2023 iVision Tech è inoltre presente sul mercato retail con il brand Henry Jullien, rilevato mediante l'acquisizione del ramo d'azienda MAISON HENRY JULLIEN SAS. Henry Jullien, marchio francese con oltre 100 anni di storia, si è distinto sul mercato internazionale dell'occhialeria per aver sviluppato indiscusse abilità nella lavorazione delle montature con la tecnica Doublé Or.Aa partire da marzo 2024, iVision Tech ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 60% del capitale sociale di IVILENS OOD, una società bulgara specializzata nella produzione e commercializzazione di lenti oftalmiche finite e semifinite. Nel maggio 2024 ha acquisito una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di Teknoema S.r.l. che da oltre quarant'anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services).*

#### **CONTATTI**

##### **iVision Tech S.p.A.**

**Stefano Fulchir – Investor Relations Manager**

E-mail [investors@iviaiontech.eu](mailto:investors@iviaiontech.eu)

Tel. +39 04321483801

##### **Euronext Growth Advisor & Specialist**

##### **Integrae SIM S.p.A.**

Piazza Castello, 24

20121 - Milano

E-mail [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel. +39 02 80506160

##### **Media Relation**

##### **Spriano Communication & Partners**

Fiorella Girardo

E-mail [fgirardo@sprianocommunication.com](mailto:fgirardo@sprianocommunication.com)

Tel. +39 348 8577766

Jacopo Ghirardi

E-mail [jghirardi@sprianocommunication.com](mailto:jghirardi@sprianocommunication.com)

Tel. +39 333 7139257