

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione nella quale una simile offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

SOTTOSCRITTO IL 46,18% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 10.560.287,70

OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 LUGLIO 2025

Milano, 24 luglio 2025 – Haiki + S.p.A. (BIT: **HIK**, ISIN: **IT0005628778**, "Haiki" o "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM") comunica che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 28.925.000 nuove azioni ordinarie di Haiki ("Nuove Azioni"), prive di indicazione di valore nominale espresso, oggetto dell'aumento di capitale fino a massimi Euro 22.868.105,00, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2025, in esecuzione a delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 27 novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 c.c., i cui termini sono stati successivamente parzialmente modificati in data 1° luglio 2025.

Durante il periodo di offerta in opzione compreso tra il 7 e il 24 luglio 2025 (estremi inclusi) (il "Periodo di Opzione"), sono stati complessivamente esercitati n. 44.524.360 diritti di opzione e, quindi, sono state sottoscritte n. 13.357.308 Nuove Azioni, pari al 46,18% delle azioni complessivamente offerte e corrispondenti a un controvalore totale pari a Euro 10.560.287,70.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 51.892.300 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 15.567.690 Nuove Azioni, corrispondenti al 53,82% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 12.307.815,70. I Diritti Inoptati saranno offerti da Haiki su EGM, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., nelle sedute del 28 e 29 luglio 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Come comunicato da ultimo in data 1° luglio 2025, in esecuzione dell'impegno di sottoscrizione assunto, l'azionista di maggioranza SG Holding ("SG") ha sottoscritto integralmente i n. 43.710.580 diritti di opzione di propria spettanza nel contesto dell'Aumento di Capitale corrispondenti a n. 13.113.174 Nuove Azioni, per un controvalore pari a Euro 10.367.275,36, mediante imputazione a capitale di quota parte della riserva in conto futuro aumento di capitale riveniente dal Debito Convertendo.

Nel corso della seduta del 28 luglio 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 29 luglio 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati saranno offerti su EGM con codice ISIN IT0005646846.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,7906 cadauna (inclusivo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati acquistati.

Haiki+ S.p.A.
 Investor Relations
 Federico Malgarini
 e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
 Tel. +39 02/87211700
 Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
 EnVent Italia SIM S.p.A.
 Via degli Omenoni, 2
 20121 Milano
ega@envent.it
 Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
 Alberto Murer
haiki@bemedi.it
 Tel. +39 334/6086216
 Fax. + 39 02/87211707

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione nella quale una simile offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale



COMUNICATO STAMPA

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta su EGM e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza (i) entro e non oltre il 29 luglio 2025, con pari valuta, nel caso in cui l'offerta su EGM dei Diritti Inoptati si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 luglio 2025, o (ii) entro e non oltre il 30 luglio 2025, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 28 luglio 2025 e l'offerta su EGM dei Diritti Inoptati si chiuda il 29 luglio 2025.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno.

Si ricorda che SG ha assunto l'impegno formale, irrevocabile e incondizionato, tra l'altro, a sottoscrivere le azioni Haiki di nuova emissione che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta dei Diritti Inoptati, ferma restando l'applicazione delle procedure di legge e regolamenti applicabili, ivi inclusa, ove applicabile, la procedura per le operazioni con parti correlate. Si rammenta, inoltre, che SG procederà alla sottoscrizione entro il limite massimo di ammontare del Debito Convertendo pari a Euro 23 milioni (ora riserva in conto futuro aumento di capitale) e mediante imputazione di tale riserva a capitale sociale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società <https://www.haikiplus.it/>

Le azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'offerta delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale non sia consentita (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte o, comunque, consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

Haiki+ S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è attiva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare. Con le sue quattro divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l'economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correttamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradotti in pratica i principi dell'economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall'esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gestione strategica degli scarti di produzione.

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Federico Malgarini
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
Alberto Murer
haiki@bemedi.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707