



INFORMATIVA AGLI AZIONISTI

PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI "DOMUS NOVA S.P.A." CHIAMATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE, IL GIORNO 29 GIUGNO DALLE ORE 07:00 ED OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE PRESSO IL MAR, MUSEO D'ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA, IN DATA 30 GIUGNO 2018 A PARTIRE DALLE ORE 10:30

CARATTERISTICHE E MODALITÀ ATTUATIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

a) - Aumento del capitale a pagamento per massimi Euro 90.000,00 da realizzare mediante emissione di n. 15.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 6,00 cadauna, al prezzo di emissione di Euro 100,00, di cui Euro 94,00 a titolo di sovrapprezzo, **con conseguente incremento di patrimonio sociale di Euro 1.500.000,00 di cui Euro 90.000,00 allocati a capitale nominale ed Euro 1.410.000,00 a riserva di sovrapprezzo;**

b) - offerta di sottoscrizione delle n. 15.000 nuove azioni agli azionisti nel rispetto dei diritti di opzione: ogni azionista potrà sottoscrivere nuove azioni, in proporzione al numero delle azioni possedute, in ragione del rapporto fra nuove azioni e vecchie azioni (15.000/150.000).

L'azionista potrà sottoscrivere n. 1 nuova azione per n. 10 azioni possedute.

Qualora il risultato dell'applicazione del suddetto rapporto di cambio al pacchetto azionario detenuto dall'azionista sottoscrittore di nuove azioni, nell'esercizio totale / parziale del diritto di opzione, generi resti azionari, la sottoscrizione sarà effettuata con arrotondamento in difetto all'unità inferiore del numero delle azioni sottoscritte e l'attribuzione delle nuove azioni che residuano (formate dall'aggregazione di tutti i resti azionari generati dalle singole sottoscrizioni) saranno ripartite tra gli azionisti sottoscrittori sulla base del criterio del maggior resto.

I diritti di opzione spettanti alle azioni proprie saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;

c) - cedibilità, totale/parziale, anche a terzi, dei diritti di opzione da parte degli azionisti cui è rimessa la valutazione di convenienza in alternativa alla sottoscrizione delle nuove azioni, non ponendo lo statuto sociale divieti/limitazioni alla circolazione delle azioni;

d) - diritto di prelazione a favore degli azionisti sottoscrittori di nuove azioni nell'esercizio primario ed integrale del diritto di opzione, sulle nuove azioni inoptate per la quantità richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione ovvero, per la quantità determinata in misura proporzionale al numero delle azioni possedute nel caso di inoptato inferiore alla totalità delle richieste.

Nell'assegnazione delle azioni sarà applicato il criterio del maggior resto al fine di attribuire agli azionisti sottoscrittori le restanti azioni formate dall'aggregazione di tutti i resti azionari eventualmente generati dall'attribuzione proporzionale agli azionisti sottoscrittori stessi delle azioni oggetto di prelazione; qualora questa risulti necessaria;

e) - offerta di sottoscrizione a terzi delle nuove azioni inoptate e disponibili a seguito



del mancato esercizio anche del diritto di prelazione da parte dagli azionisti sottoscrittori, al prezzo di emissione di Euro 100,00;

f) - l'assemblea sarà chiamata a deliberare su proposta degli amministratori:

* l'offerta di opzione ai soci contenente il quantitativo offerto pari a n. 15.000 nuove azioni;

* il prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 100,00 per ciascuna nuova azione di cui Euro 94,00 di sovrapprezzo;

* la modalità di versamento ovvero versamento integrale del prezzo di sottoscrizione;

* il termine iniziale di sottoscrizione a decorrere dal quale la società riceverà le sottoscrizioni da parte degli azionisti, unitamente alle contestuali dichiarazioni di prelazione sulle azioni inoptate, se richieste, individuato nel giorno dell'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera di aumento;

* il termine finale per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, se esercitato, individuato nel settantacinquesimo giorno successivo all'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera di aumento;

* l'offerta di sottoscrizione dell'aumento inoptato a terzi avente durata di 30 giorni con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione da parte degli azionisti, per l'attuazione del quale gli Amministratori collocheranno le azioni secondo criteri e modalità coerenti con le istruzioni e le direttive dell'Assemblea ed in coerenza con l'interesse della società;

* il termine di durata dell'aumento di capitale;

g) iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 comma 5, c.c. della deliberazione di aumento del capitale che approva, su proposta dell'organo Amministrativo, l'offerta di opzione e l'offerta di sottoscrizione a terzi delle nuove azioni unitamente alla delega di poteri agli amministratori di tutte le modalità attuative dell'aumento di capitale in coerenza con la delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti;

h) ai sensi dell'art. 2439 secondo comma c.c., ove l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto allo scadere del termine finale di durata dell'operazione, il capitale s'intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, fermo restando che le sottoscrizioni produrranno effetti, legittimando all'esercizio dei diritti sociali, man mano si verificheranno nell'arco di durata dell'operazione di aumento e, precisamente, salvi gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale, le sottoscrizioni saranno immediatamente efficaci, anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, anche prima della scadenza del termine finale di sottoscrizione ed anche prima dell'integrale sottoscrizione del capitale;

i) sarà sottoposta all'attenzione dell'Assemblea una situazione patrimoniale al 01/01/2018 di "DOMUS NOVA S.P.A.", approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2018 ed allegata alla presente, redatta con i criteri del bilancio di esercizio, aggiornata al fine di consentire la verifica da parte degli azionisti della sussistenza delle condizioni di legittimità per l'adozione della delibera di aumento del capitale sociale.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Stefano Grandi*

Domus Nova SpA