



**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 32.300.000 AZIONI
ORDINARIE SEC NEWGATE S.P.A.**

AUMENTO DI CAPITALE

SEC Newgate S.p.A. con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 6/8 ("**Società**") ha approvato, con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 marzo 2022, di cui al verbale in data 1° aprile 2022 a rogito Notaio Andrea De Costa rep. n. 13327, racc. n. 7177, di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per massimi euro 32.300.000, comprensivi di sovrapprezzo, ("**Aumento di Capitale in Opzione**"), da liberarsi mediante l'emissione di massime n. 32.300.000 nuove azioni ordinarie ("**Nuove Azioni**") da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.

La Società comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 32.300.000 Nuove Azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1, cod. civ..

La Società assegnerà agli azionisti n. 154 diritti di opzione ogni n. 100 azioni ordinarie possedute, per complessivi n. 32.300.000 diritti di opzione.

Ogni n. 1 diritto di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuova Azione.

PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,00 ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 32.300.000, di cui Euro 3.230.000 da imputarsi a capitale ed Euro 29.070.000 a titolo di sovrapprezzo.

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 7 aprile 2022 al 20 aprile 2022 ("**Periodo di Offerta**"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso la sede sociale entro le ore 11.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoprate. Ove il numero di Nuove Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo delle Nuove Azioni rimaste non optate allo spirare del periodo di Offerta in Opzione, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni e quindi di Opzioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.secnewgate.com).

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE AZIONI

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.



Le Azioni potranno essere sottoscritte tramite versamento in danaro.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti indicati nel modulo di sottoscrizione.

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. sul sito internet della Società www.secnewgate.com e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale.

Milano, 7 aprile 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiorenzo Tagliabue', is written over a horizontal line.

Fiorenzo Tagliabue
Amministratore Delegato
SEC Newgate S.p.A.