

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA SECONDO, DEL CODICE CIVILE

L'emissione di strumenti finanziari partecipativi

In data 22 dicembre 2023 l'assemblea straordinaria di Ermes Cyber Security S.p.A. ("**Ermes**" o l'"**Emittente**") ha deliberato, *inter alia*, di approvare l'emissione, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, c.c., in una o più *tranches*, con efficacia progressiva delle sottoscrizioni, salva la soglia di inscindibilità di cui *infra*, di massimi n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) strumenti finanziari partecipativi (SFP) e, più precisamente, di due categorie di SFP, rispettivamente denominati, SFP-1 e SFP-2, secondo la ripartizione che sarà stabilita dall'organo amministrativo in relazione al conferimento effettuato dal sottoscrittore, a loro volta rispettivamente convertibili in Azioni SFP 1 e Azioni SFP 2, prive di valore nominale espresso e aventi le caratteristiche di cui al Nuovo Statuto, da offrire in opzione agli azionisti della Società:

- (i) a fronte dell'apporto esclusivamente di un importo in denaro, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione, quanto agli SFP-1;
- (ii) a fronte, a titolo di apporto, esclusivamente della compensazione di crediti nella titolarità dei relativi sottoscrittori ed esistenti verso la Società al momento del versamento del prezzo di sottoscrizione, e da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione, quanto agli SFP-2. Ove ricorra il consenso della Società, la compensazione potrà avvenire anche a fronte di crediti non esigibili (e pertanto a mezzo di compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 del codice civile);

in ciascun caso per un prezzo di emissione pari ad euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascun emettendo SFP, senza alcun obbligo di restituzione e quindi complessivamente emessi a fronte, rispettivamente, di un apporto, in denaro o in compensazione, a favore della Società, di complessivi massimi euro 4.500.000,00 (quattro milioni cinquecentomila virgola zero zero), stabilendo esplicitamente che tale emissione di SFP debba ritenersi inscindibile fino alla concorrenza di un apporto pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) e scindibile per l'eccedenza.

Periodo di validità dell'Offerta in Opzione e modalità di sottoscrizione

I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) dovranno essere esercitati dai soci, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2024 (“**Periodo di Offerta**”).

Ermes procederà (i) nei successivi 15 giorni fino al raggiungimento della soglia di inscindibilità a 3 milioni di euro ed (ii) entro il 30 settembre 2024 per la parte scindibile, all’offerta degli SFP rimasti inoptati a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, e dei terzi.

Ad esito dell’offerta in opzione e dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione, gli strumenti finanziari partecipativi verranno offerti, per la parte residuale, a terzi non soci.

Destinatari dell’Offerta in Opzione

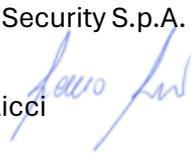
L’Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni Ermes, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell’art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente (<https://www.ermes.company/it/>).

Torino, 15 gennaio 2024

Ermes Cyber Security S.p.A.

Dott. Remo Ricci



Presidente del Consiglio di amministrazione