



Avviso di offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, relativo a n. 5.021.934 azioni ordinarie IPI S.p.A.

STRUTTURA DELL'OFFERTA

L'offerta in opzione (di seguito l'“**Offerta**”) ha per oggetto la sottoscrizione di massime n. 5.021.934 azioni ordinarie IPI S.p.A. (di seguito la “**Società**”) di nuova emissione, del valore nominale di € 1,00 (uno/00) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare alla data della relativa emissione, da liberarsi in denaro a un prezzo pari a € 1,00 (uno/00) per azione da pagare integralmente al momento della sottoscrizione.

Le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli Azionisti di IPI S.p.A. a norma dell'art. 2441 del Codice Civile in ragione di n. 3 nuove azioni ogni n. 49 azioni possedute.

L'aumento di capitale sociale a pagamento, alla cui esecuzione è finalizzata l'Offerta, è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 4 aprile 2025.

CALENDARIO DELL'OFFERTA

I diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 3 delle azioni ordinarie IPI, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 22 maggio 2025 e il 6 giugno 2025, estremi inclusi (di seguito il “**Periodo di Opzione**”), presso la Cassa Sociale – Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio n° 41, Torino.

Potranno esercitare il diritto di opzione gli Azionisti titolari di azioni ordinarie IPI.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante compilazione di “schede di sottoscrizione” appositamente predisposte, scaricabili dal sito internet di IPI S.p.A.

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice civile, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle eventuali azioni che saranno rimaste inoplate.

FACOLTA' DI SOSPENSIONE O REVOCA DELL'OFFERTA

L'Offerta diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Torino del presente avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile.



RITIRO E/O REVOCA DELLA SOTTOSCRIZIONE

L'adesione all'offerta è irrevocabile e non può essere sottoposta ad alcuna condizione; pertanto, ai sottoscrittori non è concessa la possibilità di revocare la sottoscrizione delle azioni in Offerta.

MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DELLE AZIONI IN OFFERTA

Il pagamento integrale delle azioni in Offerta dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, mediante bonifico bancario a favore di IPI S.p.A., presso Banco BPM S.p.A., codice IBAN IT77E0503401000000000021586, entro e non oltre il termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione (6 giugno 2025).

Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore.

Le azioni in Offerta, sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione, saranno a disposizione degli Azionisti a partire dal 30 giugno 2025 per il ritiro presso la Cassa Sociale o saranno consegnate, su richiesta esplicita dei sottoscrittori e con spese di spedizione a loro carico, presso gli intermediari o le banche indicati nella "scheda di sottoscrizione".

INOPTATI

IPI S.p.A. comunicherà ai sottoscrittori che ne abbiano fatto esplicita richiesta (direttamente o tramite gli intermediari/banche che hanno materialmente fatto pervenire le "schede di sottoscrizione") l'ammontare delle azioni inoptate loro assegnate. Il sottoscrittore dovrà, entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione, procedere al pagamento del controvalore delle azioni inoptate sottoscritte, sul medesimo conto corrente bancario utilizzato per la sottoscrizione ordinaria (IBAN IT77E0503401000000000021586), a pena di decadenza del diritto di opzione esercitato.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE

L'Azionista di controllo e larga maggioranza, IPI Domani S.p.A. (di seguito "**IPI DOMANI**"), si è impegnato a garantire l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, richiedendo di esercitare il diritto di prelazione sulla totalità delle azioni che risultassero inoptate e per le quali non pervenga analoga richiesta di prelazione da parte di altri Azionisti della Società.

IPI DOMANI ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a negoziare con gli altri Azionisti della Società i diritti di opzione frazionari sia in acquisto sia in vendita fino ad un massimo di 48 diritti per ciascuna controparte al fine di consentire agli Azionisti di non perdere diritti di opzione nel caso non avessero 49 diritti o multiplo di 49 diritti richiesti per la sottoscrizione. I diritti frazionari verranno attribuiti gratuitamente.



L'Azionista di maggioranza ha infine dichiarato di rinunciare a 53.144 diritti per facilitare il computo numerico dell'operazione di aumento del capitale sociale.

Torino, 15 maggio 2025

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Prof. Massimo Segre)
