

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI
AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI
REDELFI S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO
3 APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE
(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)**

Signori Azionisti,

con la presente relazione illustriamo le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede straordinaria presso la sede operativa della Società per il giorno 3 aprile 2025 alle ore 16:00, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c. 5 Cod. Civ. Delibere inerenti e conseguenti.

*** *** ***

1. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma quinto Cod. Civ. Delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma quinto Cod. Civ.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione illustrativa della proposta operazione di aumento di capitale comprendente - tra l'altro – la relazione degli amministratori ex art. 2441 comma sesto Cod. Civ. e il parere del Collegio Sindacale in merito alla congruità dei criteri per la determinazione del prezzo (cui si rinvia per maggiori dettagli), è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo www.redelfi.com (sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti), nonché sul sito www.borsaitaliana.it. (sezione Azioni/Documenti).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Redelfi S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione degli Amministratori ex art. 2441 c. 6 Cod. Civ., nonché del parere del Collegio Sindacale;*

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 8.000.000 (otto milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime [•] nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare. Il prezzo di emissione è quindi di [•] euro ad azione, di cui euro 0,05 a capitale e la differenza, [•], a sovrapprezzo. Le azioni sono da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento riservato a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; e/o a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union Withdrawal Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società, al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. L'Aumento di Capitale Riservato avrà esecuzione mediante collocamento privato ad uno o più Investitori Istituzionali individuati dalla Società, anche grazie all'attività di intermediari autorizzati in qualità di coordinatori del collocamento. In particolare, a tal fine, la Società ha conferito mandato a Integrae SIM S.p.A.
- che allo Statuto sia aggiunto un punto 5.3bis del seguente letterale tenore:

5.3ter L'assemblea degli azionisti in data 3 aprile 2025 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di Euro 8 milioni comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a (i) investitori qualificati e/o professionali (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto") nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo e/o a (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018 (e successive modifiche) che siano considerati fortemente strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice civile, l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 30 aprile 2025"

Genova, 19 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Davide Sommariva

