

COMUNICATO STAMPA

**SOLIDWORLD GROUP: DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE  
IMPRESE L'AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE**

**NOTIFICATA A CONSOB LA PUBBLICAZIONE DEL KID RELATIVO AI  
DIRITTI DI OPZIONE**

Treviso, 28 marzo 2024 – **SolidWorld Group S.p.A.**, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker S3D) e capofila di un gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, rende noto che in data odierna è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, l'avviso relativo all'Offerta in opzione agli azionisti di SolidWorld Group S.p.A. ed è stato notificato agli uffici competenti di Consob il KID (*Key Information Document*) sui diritti di Opzione (codice ISIN IT0005638363), come previsto dalla vigente normativa.

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l'investitore – ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e della relativa normativa di attuazione – con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti.

Il KID relativo ai diritti di Opzione, unitamente all'avviso di Offerta in opzione, sono disponibili sul sito internet [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), nella sezione "Governance/Aumento di Capitale 2024 - 2025/Aumento di capitale novembre 2024 – marzo 2025", nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione "Azioni/Documenti".

\*\*\*

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE,  
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI SOLID WORLD GROUP S.p.A.**

**A) DESCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

In data del 13 novembre 2024 l'Assemblea straordinaria Solid World Group S.p.A. ("Solid World Group", "SWG" o la "Società"), ha approvato, con delibera verbalizzata con atto a rogito del notaio Federico Tassinari di Imola n. 81006/52659 di rep., registrato a Bologna il giorno 14 novembre 2024 al n. 51942 ed iscritto al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 18 novembre 2024, al prot. n. 151012/2024, di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, a pagamento e in via scindibile e progressiva, da liberarsi in denaro, mediante emissione di "azioni ordinarie cum bonus share SolidWorld Group S.p.A." ("Nuove Azioni"), prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione ai possessori di azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile (l' "**Aumento di Capitale**") e per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di *bonus shares* a favore degli aventi diritto e senza ulteriori esborsi in misura di n. 1 *bonus share* ogni n. 5 Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale. Nella

medesima Assemblea, SWG ha deliberato, altresì, di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire i dettagli operativi dell'Aumento di Capitale, tra cui l'ammontare definitivo, il prezzo di emissione, il numero delle nuove azioni, il rapporto di opzione per gli azionisti, e le tempistiche dell'offerta.

Con deliberazione del 20 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione parziale della suddetta delibera, ha determinato i termini e le condizioni e l'ammontare definitivo della prima tranche dell'Aumento di Capitale per massimi Euro 2.500.000,00, inclusivo di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai possessori di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, e per massimi Euro 50.000,00 da destinare all'attribuzione di *bonus shares* agli aventi diritto, e senza ulteriori esborsi in misura di n. 1 *bonus share* ogni n. 5 Nuove Azioni sottoscritte ("**Prima Tranche dell'Aumento di Capitale**"). Con deliberazione del 26 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato di emettere sino ad un massimo di n. **2.052.455** Nuove Azioni per un controvalore massimo di Euro **2.462.946,00** ed ha, quindi, disposto l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile delle azioni rivenienti dell'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta**").

## **B) DESCRIZIONE DELL'OFFERTA**

L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 2.052.455 Nuove Azioni (le "Nuove Azioni"), rivenienti dalla Prima Tranche dell'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 2.462.946,00, al prezzo di offerta di seguito indicato. Ad ogni n. 1 azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione ("**Diritto di Opzione**"), con emissione di complessivi n. 13.135.712 Diritti di Opzione oggetto dell'Offerta (al netto delle n. 58.205 azioni proprie in portafoglio della Società e della rinuncia da parte dell'azionista Roberto Rizzo a n. 33 Diritti di Opzione necessari alla quadratura dell'operazione). Ogni 32 Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere 5 Nuove Azioni. Agli azionisti che sottoscriveranno le Nuove Azioni nell'ambito Prima Tranche dell'Aumento di Capitale saranno attribuite gratuitamente n. 1 *bonus share* ogni n. 5 Nuove Azioni, a condizione che mantengano ininterrottamente la piena proprietà delle Nuove Azioni almeno sino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla data prevista dall'art. 2444, comma 1, del Codice Civile.

## **C) PREZZO DI OFFERTA**

Il prezzo di Offerta di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,20, di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,10 a sovrapprezzo.

## **D) CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI**

Le Nuove Azioni incorporeranno il diritto alla *bonus share* e, pertanto, alle stesse è stato attribuito il codice ISIN IT0005638389 esse avranno godimento regolare e saranno fungibili con le azioni ordinarie della Società già negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**"). A tal proposito si specifica che, nel caso in cui la detenzione delle suddette Nuove Azioni non avvenga ininterrottamente nel periodo menzionato alla precedente lettera B), le stesse azioni si trasformeranno in azioni ordinarie e acquisiranno il codice ISIN IT0005497893, ossia quello delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, perdendo quindi il diritto di ottenere le *bonus shares*.

Le Nuove Azioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") con denominazione commerciale "Euronext Securities Milan".

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005638363.

#### **E) PERIODO DI OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE**

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 31 marzo 2025. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 31 marzo ed il 16 aprile 2025, estremi inclusi ("**Periodo di Offerta**"). Gli stessi Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 31 marzo 2025 al 10 aprile 2025, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società su Euronext Growth Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due sedute di mercato aperto, salvo chiusura anticipata, e precisamente il 22 aprile 2025 e il 23 aprile 2025, salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile. Le date di inizio e di chiusura dell'offerta in borsa ed il numero dei Diritti di Opzione non esercitati oggetto dell'Offerta in Borsa saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso.

L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, i quali saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

#### **F) CONSEGNA E PAGAMENTO DELLE NUOVE AZIONI**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato al quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità ivi indicate. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

#### **G) DESTINATARI DELL'OFFERTA**

L'Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni ordinarie Solid World Group senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("Altri Paesi") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, Sudafrica nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. La Società si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Sudafrica e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti di Solid World Group che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

#### **H) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data odierna.

#### **I) ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE UN PROSPETTO INFORMATIVO**

L'Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento UE n. 2017/1129, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

\*\*\*

Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul sito [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it) e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

**SolidWorld Group S.p.A.** è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electros spider, bio-stampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel

mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro.  
[www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it)

CONTATTI:

**Investor Relations Manager**

Elisabetta Cammarata

[investor@solidworld.it](mailto:investor@solidworld.it)

**IR & Corporate Media Advisor**

TWIN

[solidworld@twin.services](mailto:solidworld@twin.services)

**Euronext Growth Advisor & Specialist**

Integrae SIM | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milano