

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FISSA IL RAPPORTO DI OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

- *Rapporto di opzione fissato in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 19 diritti di opzione posseduti*
- *Periodo di offerta in opzione dal 24 giugno 2024 all'11 luglio 2024 (estremi inclusi)*
- *Periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione dal 24 giugno 2024 al 5 luglio 2024 (estremi inclusi)*

Treviso, 19 giugno 2024 – **SolidWorld Group S.p.A.** (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha **fissato il rapporto di opzione dell'aumento di capitale**, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data **10 giugno 2024**, in esecuzione della delega residua conferita dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2023.

Si ricorda che l'aumento di capitale prevede l'emissione di complessive massime **n. 811.250** nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci al prezzo di sottoscrizione di **Euro 2,80** (inclusivo di sovrapprezzo), per un controvalore massimo dell'offerta in opzione pari ad **Euro 2.271.500**.

Ad ogni n. 1 azione ordinaria posseduta sarà assegnato n. 1 diritto di opzione con emissione di complessivi n. 15.413.750 diritti di opzione, tenuto conto delle **n. 119.425 azioni proprie** ad oggi in portafoglio della Società e previa rinuncia da parte dei soci Prime S.r.l e Al.ca S.r.l. a rispettivamente n. 97.940 e n. 48.970 per un totale di **n. 146.910 diritti di opzione**, necessaria alla quadratura dell'operazione.

Per ogni n. 19 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere **n. 1 nuova azione ordinaria**.

Come comunicato in data 10 giugno 2024, i soci di controllo Prime S.r.l. e AL.CA S.r.l., riconducibili rispettivamente all'Ing. Roberto Rizzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ing. Marco Calini, consigliere di amministrazione, si sono impegnati a garantire la sottoscrizione dell'intero eventuale inoptato che dovesse residuare dopo lo svolgimento dell'asta dei diritti inoptati, in proporzione alla partecipazione da loro detenuta nel capitale sociale.

I diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 3, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno **Codice ISIN IT0005600041**, con data di stacco il **24 giugno 2024**.

I diritti di opzione saranno esercitabili, a pena di decadenza, **dal 24 giugno 2024 all'11 luglio 2024** (estremi inclusi) e negoziabili su *Euronext Growth Milan* **dal 24 giugno 2024 al 5 luglio 2024** (estremi inclusi).

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno offerti dalla Società, con codice ISIN IT0005600298, su *Euronext Growth Milan*, ai sensi dell'art. 2441,

comma 3, cod. civ. per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa aperta, che saranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata.

Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su *Euronext Growth Milan* dei diritti non esercitati verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

L'adesione all'offerta in opzione avverrà mediante **sottoscrizione di moduli** da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione, insieme a tutto il resto della documentazione inerente l'aumento di capitale, verrà messo a disposizione entro la data di inizio del periodo di offerta sul sito internet www.solidworldgroup.it, nella sezione "Governance/Aumento di Capitale 2024", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti".

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'11 luglio 2024, 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. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nel modulo di adesione medesimo; 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 opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'11 luglio 2024, con disponibilità in pari data.

Le nuove azioni saranno ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già in circolazione alla data dell'emissione.

I KID relativi ai diritti di opzione e agli eventuali diritti non esercitati saranno pubblicati sul sito internet della Società www.solidworldgroup.it, sezione "Governance/Aumento di Capitale 2024".

Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul sito www.solidworldgroup.it e su 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, biostampante 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 2023 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 62 milioni di euro, un valore della produzione di 66,6 milioni di euro con un EBITDA pari a 3,4 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI

Investor Relations Manager

Elisabetta Cammarata
investor@solidworld.it

IR Advisor & Corporate Media Relations TWIN Srl

Federico Bagatella | T: +39 331 800725

Morena Azzi | T: +39 3311070477
solidworld@twin.services

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it
T: 02 9684 6864 | Piazza Castello, 24 Milano

PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP: BOARD OF DIRECTORS SETS CAPITAL INCREASE OPTION RATIO

- *Option ratio set at **1 new ordinary share for every 19 option rights held***
- *Option offer period **from June 24, 2024 to July 11, 2024 (both inclusive)***
- *Option right market trading period **from June 24, 2024 to July 5, 2024 (both inclusive)***

Treviso, June 19, 2024 - **SolidWorld Group S.p.A.** (ticker S3D) (the “**Company**”), parent of a leading Group engaged in industrial design and 3D printing technologies, 3D biofabrication, and latest generation photovoltaic panel production lines, announces that the Board of Directors, meeting today, **has set the option ratio for the capital increase** approved by the same Board of Directors on **June 10, 2024**, in execution of the remaining powers granted by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of April 27, 2023.

The capital increase involves the issue of a total of up to **811,250** new ordinary shares, to be offered under option to shareholders at a subscription price of **Euro 2.80** (including share premium), for a maximum offer value of **Euro 2,271,500**.

For every 1 ordinary share held, 1 option right will be granted, through the issue of a total **15,413,750 option rights**, taking into account the **119,425 treasury shares** in the Company’s portfolio on today’s date and subject to the waiver by the shareholders Prime S.r.l and Al.ca S.r.l. to respectively n. 97,940 and n. 48,970 for a total of **146,910 option rights**, which is necessary to square the transaction.

For every 19 option rights held, 1 new ordinary share may be subscribed.

As announced on June 10, 2024, the controlling shareholders Prime S.r.l. and AL.CA S.r.l., owned by Mr. Roberto Rizzo, Chairperson of the Board of Directors, and Mr. Marco Calini, Director, respectively, have committed to guarantee the subscription of all unopted rights remaining after the auction of unopted rights has been carried out, in proportion to their shareholding in the share capital.

The option rights, represented by coupon No. 3, will be made available to eligible holders through Monte Titoli S.p.A. and will have **ISIN Code IT0005600041**. The ex-dividend date will be **June 24, 2024**.

The option rights may be exercised, under penalty of forfeiture, **from June 24, 2024 to July 11, 2024 (inclusive)** and will be tradable on the *Euronext Growth Milan* market **from June 24, 2024 to July 5, 2024 (inclusive)**.

Option rights not exercised before the end of the offer period will be offered by the Company, with ISIN code IT0005600298, on the *Euronext Growth Milan* market, pursuant to Article 2441, paragraph 3, of the Civil Code, for at least two open market days. These days will be announced to the market in accordance with the applicable laws and regulations, except in the event of early closure.

The start and end dates of the offer period for unexercised rights on the *Euronext Growth Milan* market will be communicated to the public by means of a dedicated press release.

The option offer may be subscribed through the **signing of forms** that must be filled out, signed and submitted to the authorized intermediary, a member of the centralized management system managed by Monte Titoli S.p.A., with which the rights are deposited. The subscription form and all other documentation relating to the capital increase will be made available by the start date of the offer period at www.solidworldgroup.it, in the "Governance/Capital Increase 2024" section, and on the website www.borsaitaliana.it, in the "Shares/Documents" section. Intermediaries must provide the relevant instructions to Monte Titoli by 2PM on July 11, 2024. To ensure compliance with this deadline, each subscriber must therefore submit an appropriate application according to the means and by the deadline that their depository intermediary shall communicate to them. Subscription to the offer will be irrevocable and may not be subject to conditions.

Full payment for the new shares should be made on subscription, at the authorized intermediary at which the subscription request is presented through exercise of the relative rights and in accordance with the terms and means set out in the application form; no additional charges or expenses are to be imposed by the Company on the applicant.

The new shares subscribed by the conclusion of the option period shall be accredited to the accounts of the intermediaries belonging to the centralized management system of Monte Titoli S.p.A. at the end of the accounting day of July 11, 2024, with availability on the same date.

The new shares will be admitted to trading on the *Euronext Growth Milan* market in the same manner as the Company's currently outstanding ordinary shares. They will have regular dividend rights and, therefore, will grant their holders equal rights to those granted by the ordinary shares in circulation on the date of issue.

The KIDs for the option rights and any unexercised rights will be published on the Company's website at www.solidworldgroup.it, in the "Governance/Capital Increase 2024" section.

This press release is made available at www.solidworldgroup.it and at www.1info.it.

SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 10 companies operating in the industrial, biomedical and solar areas founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed since July 6, 2022 on the *Euronext Growth Milan* segment of *Borsa Italiana* (ticker S3D), the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 16 offices and 3 technology hubs and has over 220 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of *Electrospider*, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of *Valore BF 3d S.r.l.* was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from *Formula E S.r.l.*, a company of the *Vismunda S.r.l.* Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector which enabled SolidWorld Group to enter the solar market. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 62 million in 2023, with a value of production of Euro 66.6 million and EBITDA of Euro 3.4 million. www.solidworldgroup.it

CONTACTS

Investor Relations Manager

Elisabetta Cammarata
investor@solidworld.it

IR Advisor & Corporate Media Relations
TWIN Srl

Federico Bagatella | Tel. +39 331 800725

Morena Azzi | Tel. +39 3311070477
solidworld@twin.services

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it
T: 02 9684 6864 | Piazza Castello, 24 Milan