



## **COMUNICATO STAMPA**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ARRAS GROUP**

### **RINVIATA AL 17 LUGLIO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEI SOCI DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023**

**Milano, 28 giugno 2024** – L'Assemblea degli azionisti di **Arras Group S.p.A.** ("**Arras Group**" o la "**Società**"), società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case prevalentemente in Sardegna, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, tenutasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha deliberato come segue sui punti all'ordine del giorno.

#### **Parte Ordinaria**

L'Assemblea degli azionisti, chiamata ad esaminare e approvare il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 (come approvato in data 28 maggio 2024), e deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio, a seguito dell'approvazione, in data odierna, del nuovo progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione (come da precedente comunicato stampa), ha rinviato l'approvazione e la destinazione del risultato di esercizio ad una successiva Assemblea che, nel rispetto dei termini di dell'art. 2429 c.c., comma 3, verrà convocata, secondo le disposizioni dello statuto sociale, per il giorno 17 luglio 2024.

L'assemblea dei soci, in considerazione di quanto previsto all'articolo 21.1 dello Statuto, ha inoltre rideterminato a tre il numero dei consiglieri di amministrazione.

#### **Parte Straordinaria**

L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale al fine di inserire la possibilità per l'assemblea straordinaria di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per il periodo di cinque anni.

L'Assemblea straordinaria ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, sino all'importo massimo complessivo di Euro 5.000.000 (cinque milioni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile ed in più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione,

**ARRAS GROUP S.P.A.**

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI)

**Web** [www.arrasgroupspa.com](http://www.arrasgroupspa.com) | **Tel.** +39 079 58 28 81 | **E-mail** [amministrazione@arrasgroupspa.com](mailto:amministrazione@arrasgroupspa.com)

P.IVA 11311540964



aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c. (la "Delega").

La Delega è finalizzata sia al sostegno finanziario di breve periodo sia a garantire alla Società le adeguate risorse finanziarie per proseguire nell'attività di sviluppo e crescita così da essere sufficientemente patrimonializzata. La Delega consentirebbe, infatti, al Consiglio di Amministrazione di operare con celerità, cogliendo di volta in volta le condizioni più favorevoli anche, ad esempio, per permettere l'ingresso nel capitale sociale di nuovi investitori e/o partner strategici. Tale manovra, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, potrà altresì rassicurare il sistema bancario e gli *stakeholders* sulla capacità di autosostentamento della Società.

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha, inoltre modificato il vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali).

Questo comunicato è disponibile nella sezione "Investor Relator" del sito [www.arrasgroupspa.com/investor](http://www.arrasgroupspa.com/investor) ed è scaricabile nella sezione "Investor/Comunicati stampa" del sito e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, Arras Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)) gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

---

## **ARRAS GROUP**

Arras Group è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milano. La Società nasce nel 2020 da iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, Arras Group ("Arras Group" o il "Gruppo"), sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group S.p.A. tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo, caratterizzato dai più elevati standard del settore, anche in termini di tecnologia applicata e di impatto ambientale.

### **Per info contattare:**

#### **Investor Relator**

#### **Arras Group S.p.A**

Largo Domodossola, 7 – 20145 Milano

Enrico Arras

[Investor.relator@arrasgroupspa.com](mailto:Investor.relator@arrasgroupspa.com)

#### **Euronext Growth Advisor**

#### **Integrae SIM S.p.A**

Piazza Castello, 24 – 20121 Milano

Tel +39 02 96846864

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

### **ARRAS GROUP S.P.A.**

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI)

**Web** [www.arrasgroupspa.com](http://www.arrasgroupspa.com) | **Tel.** +39 079 58 28 81 | **E-mail** [amministrazione@arrasgroupspa.com](mailto:amministrazione@arrasgroupspa.com)

P.IVA 11311540964



**Media Relations**

**Twister communication group**

Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano

Lucia Saluzzi + 39 347 5536979

Lorenzo Zatta +39 334 1185724

[arras@twistergroup.it](mailto:arras@twistergroup.it)

**ARRAS GROUP S.P.A.**

Largo Domodossola n°07, 20145, Milano (MI)

**Web** [www.arrasgroupspa.com](http://www.arrasgroupspa.com) | **Tel.** +39 079 58 28 81 | **E-mail** [amministrazione@arrasgroupspa.com](mailto:amministrazione@arrasgroupspa.com)

P.IVA 11311540964