



COMUNICATO STAMPA

Innovative-RFK S.p.A. delibera un nuovo aumento di capitale sino a Euro 5 milioni

Milano 26 maggio 2022 - Innovative-RFK S.p.A., holding di investimenti, comunica che, con delibera in data 25 maggio 2022 di cui al verbale notarile in pari data in corso di registrazione ed iscrizione, il Consiglio di Amministrazione della società i-RFK con sede in Milano, con capitale sottoscritto e versato di euro 9.995.657,00 diviso in n. 9.995.657,00 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, quotate su Euronext Access sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris MTF, ISIN IT0005391161 codice fiscale, numero di iscrizione al registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10095350962 REA MI - 2504797, avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 cc dall'assemblea straordinaria della società del 9 giugno 2020 di cui al verbale notarile non contestuale in data 10.6.2020 n. 18.324 /6.976 di rep. e della previsione dell'art. 6 dello Statuto sociale, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,040 (cinquemilioni//040), suddiviso in due tranches di cui una inscindibile per un importo complessivo pari ad Euro 2.300.000,040 (duemilioneitrecentomila//040), e una scindibile per un importo complessivo pari ad Euro 2.700.000,00 (duemilioneisettecentomila//00), da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, a soci e/o ad nuovi investitori sia retail sia istituzionali, al prezzo unitario di euro 1,80 per ciascuna azione, tramite offerta da pubblicarsi sul portale per la raccolta di capitale di rischio online denominato "Mamacrowd",

L'aumento di capitale prevede inoltre che (i) a favore degli investitori istituzionali che sottoscrivano un importo almeno pari ad euro 2.000.000 siano assegnate gratuitamente nr. 11,1 bonus shares (le "Bonus Shares") ogni nr. 100 azioni sottoscritte, previo mantenimento delle azioni sottoscritte per un periodo ininterrotto pari ad almeno 12 mesi, e nr. 6 Warrant ogni nr. 100 azioni sottoscritte, nonché un diritto preferenziale, da esercitare in finestre temporali prefissate, di exit dall'investimento e protezioni antidilutive, secondo intese concordate; (ii) a favore degli investitori professionali che sottoscrivano un importo almeno pari ad euro 500.000 siano assegnate nr. 11,1 bonus shares ogni nr. 100 azioni sottoscritte, previo mantenimento delle azioni sottoscritte per un periodo ininterrotto pari ad almeno 12 mesi.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo cc., è il 30 Settembre 2022. Prezzo unitario di emissione dell'azione ordinaria pari ad Euro 1,80, di cui Euro 0,80 per sovrapprezzo.

L'Aumento di Capitale consentirà alla Società di reperire il capitale di rischio da impiegare per realizzare le strategie di crescita e di espansione dell'attività per linee esterne, avviato con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di diversificazione, nonché per ampliare la propria base azionaria con l'ingresso anche di nuovi investitori istituzionali.

Milano, 25 Maggio 2022

Per Informazioni

investor.relations@innovative-rfk.it