

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGES GROUP S.P.A. HA APPROVATO I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E DEFINISCE IL CALENDARIO DELL'OFFERTA

- Emissione di massime n. 1.275.958 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci al prezzo di sottoscrizione di Euro 2,25 (inclusivo di sovrapprezzo) per un controvalore massimo di Euro 2.870.905,50 (inclusivo di sovrapprezzo).
- Rapporto di opzione fissato in 1 nuova azione ordinaria ogni 4 azioni di SOGES GROUP possedute.
- Periodo di offerta in opzione dal 27 gennaio 2025 al 13 febbraio (estremi inclusi)
- Periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 27 gennaio 2025 al 7 febbraio 2025 (estremi inclusi)

Firenze, 20 gennaio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di **SOGES GROUP S.p.A.** (“**SOGES GROUP**” o la “**Società**”), PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme (“**PoC**”), comunica che, in data odierna, facendo seguito a quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 19 dicembre 2024 – cfr. [comunicato stampa](#) - (l’“**Assemblea**”), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per approvare i termini e le condizioni dell’aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma primo, del codice civile, in via scindibile (l’“**Aumento di Capitale**”).

L’Aumento di Capitale sarà finalizzato a supportare l’ulteriore crescita della Società, consentendo di rafforzare le risorse finanziarie necessarie per implementare la strategia di sviluppo pianificata e consolidare la propria posizione nel mercato tramite l’acquisizione di ulteriori gestioni alberghiere in tutto il territorio nazionale, in linea con quanto indicato nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico in data 4 dicembre 2024 e consultabile sul sito internet della società www.soges-group.com, sezione “Investor Relations”.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della delibera assembleare, ha deliberato di emettere sino a un massimo di n. **1.275.958** nuove azioni ordinarie di SOGES GROUP, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (le “**Nuove Azioni Ordinarie**”), da liberarsi in denaro al prezzo unitario per ciascuna Nuova Azione Ordinaria di Euro 2,25, di cui Euro 0,15 da imputarsi a capitale sociale e per la restante parte pari ad Euro 2,10 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale pari a massimi **Euro 2.870.905,50**, comprensivo di sovrapprezzo.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie è stato determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’Assemblea, considerato il recente andamento del prezzo di mercato delle azioni ordinarie, per cui non ricorrono le condizioni per fissare un prezzo superiore al prezzo minimo stabilito dall’Assemblea, corrispondente al prezzo dell’ammissione a quotazione di giugno 2024.

Ad ogni azione SOGES GROUP già posseduta sarà assegnato un diritto di opzione e così - tenuto conto delle n. 31.997 azioni proprie in portafoglio della Società e della rinuncia a n° 1 diritto di opzione da parte dell'azionista di maggioranza Gala Holding S.r.l. ai fini di quadratura dell'operazione - per complessivi n. 5.103.832 diritti di opzione (ciascuno un “**Diritto di Opzione**”).

Le Nuove Azioni Ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma primo, del codice civile, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 4 azioni possedute, da liberarsi in denaro.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta compreso tra il **27 gennaio 2025** e il **13 febbraio 2025**, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”).

Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan (“**EGM**”) dal 27 gennaio 2025 al 7 febbraio 2025, estremi inclusi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso gli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione.

Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.soges-group.com.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 13 febbraio 2025. 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.

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, rappresentati dalla cedola n. 1, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005632325. La data di stacco dei suddetti Diritti di Opzione è il 27 gennaio 2025.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Ordinarie 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 nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 13 febbraio 2025, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni Ordinarie avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**”), saranno offerti dalla Società su EGM con codice ISIN IT0005632333, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa aperta che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata (l’“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante comunicato che conterrà altresì indicazione del numero dei Diritti Inoptati oggetto dell’Offerta in Borsa.

Le Nuove Azioni Ordinarie che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente al Periodo di Offerta e all’Offerta in Borsa potranno essere offerte, a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 31 marzo 2025.

L’avviso di offerta in opzione sarà depositato, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e pubblicato sul sito internet della Società www.soges-group.com.

Si conferma che, in ragione dell’ammontare massimo di Euro 2.870.905,50 (inclusivo di sovrapprezzo), l’Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 34-ter, comma 01 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.

Si rammenta che l’azionista di maggioranza Gala Holding S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 77,88% del capitale sociale della Società, dopo aver assunto in data 28 novembre 2024 l’impegno nei confronti della Società di sottoscrivere una parte dell’Aumento di Capitale di sua spettanza pari a complessivi Euro 1,5 milioni, il 19 dicembre 2024 ha versato tale importo in favore di SOGES GROUP a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

La Società al momento non è a conoscenza di ulteriori impegni di sottoscrizione assunti (da soci e/o da terzi) in relazione all’Aumento di Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito al Presidente Paolo Galardi e all’Amministratore Delegato Andrea Galardi, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ampi poteri per eseguire l’Aumento di Capitale, inclusa la gestione dell’offerta, l’eventuale inoptato, e tutte le formalità necessarie per il corretto completamento dell’operazione e per l’ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Ordinarie.

Con riferimento all’operazione di Aumento di Capitale non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.

Il KID relativo ai diritti di opzione sarà pubblicato sul sito internet di SOGES GROUP (www.soges-group.com), nella sezione “Investor Relations/Aumento di Capitale”.

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.soges-group.com, sezione “Investor Relations – Comunicati Stampa”, “Investor Relations – Aumento di Capitale”, e su www.emarketstorage.it.



About SOGES GROUP S.p.A.

SOGES GROUP S.p.A. è una realtà fondata nel 2000 attiva in Italia nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio. Dal 2014 il Gruppo è specializzato nella gestione di strutture ricettive - quattro stelle o residenze d'epoca localizzate in zone del territorio toscano – concesse in locazione/affitto dai proprietari. La Società conta, al 31.12.2023, 10 strutture, 9 delle quali attive sul mercato con il brand Place of Charme ("PoC"). Grazie alla consolidata esperienza, SOGES offre più di 400 tra camere ed appartamenti.

Codici Identificativi

Azioni ordinarie | ISIN: **IT0005597411** | TICKER: **SOGES**

Warrant | ISIN: **IT0005597551** | TICKER: **WSOGES**

INVESTOR RELATIONS

SOGES GROUP S.p.A. | Andrea Galardi | investor-relation@soges-group.com | T +39 055 65 32 526

CDR Communication | Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it | T +39 388 75 45 208

CDR Communication | Simone Rivera | simone.rivera@cdr-communication.it | T +39 366 87 80 742

MEDIA RELATIONS

CDR Communication

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | T +39 329 21 17 752

Marianna Tremolada | marianna.tremolada@cdr-communication.it | T +39 348 24 23 039

EURONEXT GROWTH ADVISOR

MIT SIM | francesca.martino@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SPECIALIST

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze

Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126, Firenze

