

Terme di Chianciano S.p.A.

Sede in Chianciano Terme (SI), viale Roma n. 103 – Capitale Sociale € 1.864.000
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della CCAA di Arezzo - Siena e Codice Fiscale 01152750525

Avviso di offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, c. 2, c.c. di nuove azioni ordinarie di Terme di Chianciano S.p.A.

Premesso che:

- in data 21 novembre 2023, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Terme di Chianciano S.p.A. ("TdC" o la "Società"), verbalizzata con atto a rogito del notaio Giovanni Giuliani di Roma in pari data (rep. n. 74.117 – racc. n. 28.408 [*]), ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di € 2.600.000,00 oltre a sovrapprezzo fino a un massimo di € 189.800,00, ovvero pari a 7,3% del capitale sottoscritto, mediante emissione di massime n. 2.600.000 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00, ad un prezzo unitario di emissione di Euro 1,073, di cui Euro 1,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,073 a titolo di sovrapprezzo (le "Nuove Azioni"), da offrirsi in opzione agli Azionisti (l'"Aumento di Capitale");
- sempre in data 21 novembre 2023, nell'ambito dell'assemblea straordinaria il socio Terme Italia Holding Srl ha sottoscritto e versato n. 1.864.000 azioni ordinarie al prezzo complessivo di € 2.000.072,00 di cui Euro 136.072, a titolo di sovrapprezzo azioni;
- rimangono pertanto disponibili per la sottoscrizione n. 736.000 azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2441, c. 1, c.c.:
- la deliberazione assembleare di Aumento di Capitale è stata depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena in data odierna;

tutto ciò premesso Terme di Chianciano S.p.A. offre in opzione

ai titolari di azioni ordinarie TdC, ai sensi dell'art. 2441, c. 1, c.c., le n. 736.000 Nuove Azioni ai termini e alle condizioni di seguito indicati (l'"Offerta in Opzione"), per un controvalore complessivo pari a Euro 789.728,00.

1. Diritti d'opzione e rapporto d'opzione

A ciascuna azione ordinaria TdC è attribuito 1 diritto d'opzione valido per la sottoscrizione delle Nuove Azioni sulla base del rapporto d'opzione di seguito indicato (il "Diritto d'Opzione").

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione, al Prezzo d'Offerta (come di seguito definito), a tutti i titolari di azioni ordinarie TdC, ai sensi dell'art. 2441, c. 1, c.c. sulla base del rapporto d'opzione di:

n. 6,8613 Nuova Azione ogni n. 10 azioni possedute

I Diritti d'Opzione non sono negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

2. Prezzo d'offerta

Il prezzo d'offerta delle Nuove Azioni è pari a Euro 1,073 per ciascuna Nuova Azione (il "**Prezzo d'Offerta**").

3. Periodo d'Offerta

I Diritti d'Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza nel periodo d'offerta, ossia dalla data della presente **21/11/2023** al **6/12/2023**, estremi inclusi, (il "**Periodo d'Offerta**"). Nel medesimo Periodo d'Offerta potrà essere esercitato, alle condizioni di seguito precisate, il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile nell'acquisto delle Nuove Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (rispettivamente il "**Diritto di Prelazione**" e le "**Nuove Azioni Inoptate**").

4. Modalità di adesione all'Offerta in Opzione

4.1 L'esercizio del Diritto di Opzione e dell'eventuale Diritto di Prelazione dovranno avvenire, mediante sottoscrizione del modulo accluso al presente documento *sub Allegato A* (il "**Modulo**"). Il Modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato alla Società, entro e non oltre il 6/12/2023, mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo segreteria@pec.termechianciano.it) e anticipato via posta elettronica ordinaria (all'indirizzo amministrazione@termechianciano.it).

4.2 Contestualmente all'adesione all'Offerta in Opzione con le modalità di cui al precedente Paragrafo 4.1, i soci sottoscrittori dovranno versare interamente l'importo dovuto a fronte dell'esercizio dei Diritti di Opzione, che sarà pari al numero di Nuove Azioni sottoscritte moltiplicato per il Prezzo di Offerta (il "**Versamento**"). L'esecuzione del Versamento costituisce condizione per il valido esercizio del Diritto di Opzione.

5. Esercizio del Diritto di Prelazione

5.1 Gli azionisti della Società che eserciteranno i Diritti di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione. A tal fine, dovrà essere indicato nel Modulo l'ammontare massimo delle Nuove Azioni Inoptate per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

- 5.2 Successivamente alla scadenza del Periodo d'Offerta, il consiglio di amministrazione, sulla base delle sottoscrizioni raccolte, individuerà il numero di Nuove Azioni Inoptate e, mediante apposita comunicazione, le offrirà in sottoscrizione ai soci che, avendo esercitato il Diritto di Opzione, abbiano fatto contestuale richiesta di esercizio del Diritto di Prelazione, restando comunque inteso che il termine ultimo per la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale è fissato al **11 dicembre 2023**.
- 5.3 Qualora più soci esercitino il Diritto di Prelazione, il consiglio di amministrazione procederà a ripartire tali Nuove Azioni Inoptate tra i soci richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti, con arrotondamento all'unità superiore e successivamente procedendo all'assegnazione delle Nuove Azioni rimanenti sulla base del criterio della maggiore differenza.

6. Descrizione delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sono azioni ordinarie TdC di nuova emissione, rivenienti dall'Aumento di Capitale, con godimento regolare alla data di emissione e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie TdC in circolazione.

7. Deposito al Registro delle Imprese e pubblicazione

Il presente avviso è stato depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena ai sensi dell'art. 2441, c. 2, c.c. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale della Società in Chianciano Terme (SI), viale Roma n. 103, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.termechianciano.it/>.

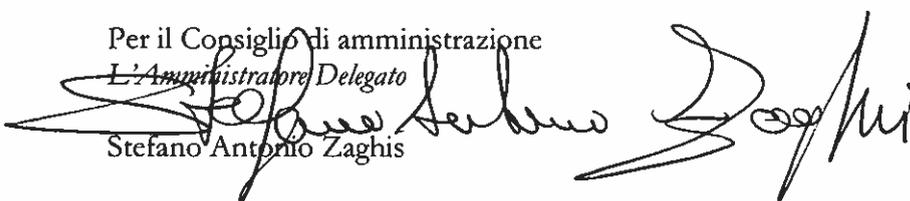
Eventuali modifiche all'Offerta in Opzione saranno rese note mediante avviso da pubblicarsi ai sensi di legge.

Chianciano, 21 novembre 2023

Per il Consiglio di amministrazione

L'Amministratore Delegato

Stefano Antonio Zaghis



ALLEGATO A

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. [•] NUOVE AZIONI
ORDINARIE DI TERME DI CHIANCIANO S.P.A. E PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'INOPTATO**

(ai sensi dell'articolo 2441, commi 2 e 3, del Codice Civile)

Il/La sottoscritto/a _____

(*cognome e nome o denominazione sociale*)

codice fiscale/P.IVA _____ nazionalità _____

residenza/sede legale in _____ (_____)

(*luogo*)

(*prov.*)

via/piazza/altro _____ n. _____ CAP _____

(*ove applicabile*) rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri:

(*cognome e nome*)

codice fiscale _____ nazionalità _____

residente in _____ (_____)

(*luogo*)

(*prov.*)

via/piazza/altro _____ n. _____ CAP _____

in qualità di azionista di Terme di Chianciano S.p.A., con sede legale in Chianciano Terme (SI), viale Roma n. 103
, Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo – Siena 01152750525 (la “Società”)

DICHIARA

1. di aver preso visione dell'avviso di Offerta in Opzione depositato, in data 21 novembre 2023, presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico, in pari data, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (l'“Avviso”). I termini di seguito utilizzati con la lettera maiuscola e non diversamente definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nell'Avviso;
2. di accettare integralmente le condizioni, i termini e le modalità dell'Offerta in Opzione e del Diritto di Prelazione, come descritte nell'Avviso;
3. di essere titolare di n. _____ azioni della Società e quindi di un corrispondente numero di Diritti di Opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni secondo il rapporto di opzione di n. 6,8613 Nuove Azioni ogni n. 10 azioni possedute;

ESERCITA

n. _____ Diritti di Opzione e, per effetto dell'esercizio dei predetti Diritti di Opzione, acquista n. _____ Nuove Azioni, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro [•] per ciascuna Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____//_____);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

massime n. _____ Nuove Azioni che dovessero rimanere non optate al termine del Periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro _____ (_____//_____), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Nuove Azioni non optate risultasse inferiore al numero di Nuove Azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto secondo le modalità indicate nell'Avviso;

DICHIARA DI AVER VERSATO

in data odierna – mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000000832640 banca MPS, IBAN: IT58X0103071831000000832640, intestato a “Terme di Chianciano S.p.A.” – il controvalore complessivo pari a Euro _____ (_____//_____), a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni in conseguenza dell'esercizio dei Diritti di Opzione, allegando al presente Modulo copia del bonifico mediante il quale è stato effettuato il presente versamento;

SI IMPEGNA A VERSARE

entro il [•], con le modalità che saranno comunicate dal consiglio di amministrazione, il controvalore complessivo pari _____ a _____ Euro _____ (_____//_____), a fronte dell'acquisto delle Nuove Azioni in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto, secondo i termini e le modalità che saranno resi noti dalla Società ai soci;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

– l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;

- l'irregolarità della sottoscrizione del presente Modulo comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- l'integrale esecuzione del Versamento (ossia il versamento dell'importo dovuto a fronte dell'esercizio dei Diritti di Opzione), contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo, costituisce condizione per il valido esercizio del Diritto di Opzione;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo.

(luogo e data)

(firma)

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato a TdC, entro e non oltre il 6 dicembre 2023, mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo: segreteria@pec.termechianciano.it) e anticipato via posta elettronica ordinaria (all'indirizzo: amministrazione@termechianciano.it).