



COMUNICATO STAMPA

Clabo S.p.A.: esercitata la delega ad aumentare il capitale sociale: aumento di capitale riservato ed emissione di nuovi warrant “Clabo 2021-2024”

Jesi (AN), 9 settembre 2021

Clabo S.p.A. S.p.A. (“Clabo” o “Società”), società *leader* mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per esercitare parzialmente la delega conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea della Società in data 26 agosto 2021 e deliberare per l’effetto:

- (i) di aumentare a pagamento il capitale sociale della Società per un massimo di Euro 2.100.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 840.000 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, riservato in sottoscrizione a investitori qualificati italiani e esteri così come definiti dall’art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (“**Aumento di Capitale Riservato**”). L’Aumento di Capitale Riservato viene proposto in sottoscrizione a un prezzo di Euro 2,50 per azione con termine finale al 30 settembre 2021 e ha il carattere della scindibilità. Tale prezzo, in particolare, è stato determinato applicando alla media ponderata del prezzo ufficiale del titolo Clabo dell’ultimo trimestre antecedente la data dell’8 settembre 2021, ossia l’ultimo giorno di mercato aperto antecedente la data di esercizio della delega, applicando uno sconto pari a circa il 10%;
- (ii) di emettere massimi n. 840.000 nuovi warrant, denominati “Warrant Clabo 2021-2024” (“**Nuovi Warrant**”) da assegnare gratuitamente a tutti coloro che sottoscriveranno l’Aumento di Capitale Riservato nel rapporto di un Nuovo Warrant ogni azione sottoscritta e, per l’effetto, di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società per un importo di massimi nominali Euro 840.000, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice civile, (“**Aumento di Capitale Warrant**”), mediante emissione di massime n. 840.000 nuove azioni prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare a servizio dell’esercizio dei Nuovi Warrant. I Nuovi Warrant avranno le seguenti principali caratteristiche, meglio descritte



nel regolamento dei Nuovi Warrant: tre finestre di esercizio (comprese nei periodi dal 2 al 6 maggio 2022, dall'8 al 12 maggio 2023 e dal 6 al 10 maggio 2024), il termine di scadenza coincidente con la data di chiusura dell'ultimo periodo di esercizio, ovvero il 10 maggio 2024, un prezzo di esercizio per ciascun periodo di esercizio pari, rispettivamente, a Euro 3,00 con riferimento al primo periodo di esercizio, Euro 3,30 con riferimento al secondo periodo di esercizio ed Euro 3,60 con riferimento al terzo periodo di esercizio.

Si precisa che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere positivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma sesto, cod. civ..

Entrambi l'Aumento di Capitale e l'emissione dei Nuovi Warrant sono finalizzati a integrare e rafforzare le dotazioni patrimoniali e finanziarie della Società al fine di supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo della stessa e raccogliere celermente nuove risorse finanziarie. In particolare, l'Aumento di Capitale permetterà alla Società di dotarsi di nuove risorse finanziarie liquide e subito utilizzabili e, allo stesso tempo, consentiranno di cogliere rapidamente le opportunità di mercato per supportare il piano di crescita della Società e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. L'emissione dei Warrant e il contestuale aumento di capitale consentiranno alla Società di poter raccogliere ulteriori risorse a servizio del suo piano di crescita, derivanti dall'esercizio dei Nuovi Warrant ai termini e alle condizioni individuate nel regolamento.

Ancora, i Nuovi Warrant saranno emessi in forma dematerializzata e registrati presso il sistema di deposito accentrato gestito e organizzato da Monte Titoli S.p.A. e, sussistendone i requisiti, saranno negoziati su AIM Italia.

La Società provvederà a comunicare l'esito dell'Aumento di Capitale Riservato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, conferito i poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per definire, d'intesa con il Nomad e Borsa Italiana, e all'esito dell'iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese, la data di emissione dei Nuovi Warrant e la tempistica per l'ammissione alle negoziazioni degli stessi su AIM Italia.

Verrà successivamente effettuata una comunicazione di variazione capitale sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 2444 cod. civ..

La Società è assistita dallo studio NCTM per gli aspetti legali, da Envent Capital Markets in qualità di Nominated Advisor e da Mit Sim come Advisor finanziario dell'operazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli azionisti, reperibile sul sito internet della Società (www.clabo.it) sez. Investor Relations.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it



Contatti

Clabo
Emittente
Via dell'Industria, 15
60035 Jesi (AN)
Tel. +39 0731 61531
Catia Lucarini
clucarini@clabo.it

EnVent Capital Markets
Nom Ad
Italian Branch – Via Barberini, 95
00187 Roma (RM)
Tel. +39 06 89684115
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.uk

MIT SIM
Specialist
C.so Venezia, 16
20121 Milano (MI)
Tel: +39 02 30561270
info@mitsim.com

IR Top Consulting
Investor Relator
Via Bigli 19
20121 – Milano (MI)
Tel.: +39 02 4547 3884
Floriana Vitale
f.vitale@irtop.com