



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20079-18-2019	Data/Ora Ricezione 16 Dicembre 2019 06:49:36	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : H-FARM S.p.A.

Identificativo : 125823

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HFARMN03 - Franchin

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 16 Dicembre 2019 06:49:36

Data/Ora Inizio : 16 Dicembre 2019 06:49:37

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBELA STRAORDINARIA DI H-FARM HA APPROVATO L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione a margine dell'assemblea straordinaria conferma in Euro 8.000.000,00 l'impegno vincolante di alcuni pattisti



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI H-FARM HA APPROVATO L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Il Consiglio di Amministrazione a margine dell'assemblea straordinaria conferma in Euro 8.000.000,00 l'impegno vincolante di alcuni pattisti

Ca' Tron 16 dicembre 2019. L'Assemblea straordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A., riunitasi il 14 dicembre, in seconda convocazione¹, preso atto della proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione², ha approvato con il voto favorevole del 51,79% del capitale sociale pari al 95,51% dei presenti, l'emissione di strumenti finanziari partecipativi fino a un massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni /00)³.

A margine dell'Assemblea Straordinaria si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società che ha dato esecuzione all'emissione dei previsti strumenti finanziari ratificando il *commitment* vincolante di alcuni dei pattisti della Società per l'ammontare massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) così suddiviso: Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) sottoscritti da Cattolica Assicurazioni, Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) da Riccardo Donadon⁴.

Per quanto riguarda l'Assemblea straordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A. è stato deliberato:

1. di approvare la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale⁵;
2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra⁶;
3. di approvare il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi che si allega allo Statuto della Società;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni⁷;
5. di delegare il Consiglio di Amministrazione della Società di dare esecuzione all'emissione dei predetti strumenti finanziari⁸.

Si ricorda che la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e la bozza di regolamento degli strumenti finanziari partecipativi, approvato dall'Assemblea in data odierna, sono a disposizione del pubblico dal 28 novembre 2019 presso la sede sociale di H-FARM S.p.A e sul sito internet www.h-farm.com. Il verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

¹ Presso la sede legale della Società sita in Roncade (TV) alla Via Sile. n. 41.

² Messa a disposizione del pubblico lo scorso 28 novembre 2019, presso la sede sociale di H-FARM S.p.A e sul sito internet www.h-farm.com.

³ I cui termini, condizioni, diritti e obblighi sono descritti nel regolamento quale allegato 1 alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società.

⁴ Tramite il suo veicolo di investimento E-Farm Srl.

⁵ Tramite l'integrazione dello stesso con l'articolo 8.5 dello Statuto, nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione. Il testo integrale è reperibile nella relazione del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet www.h-farm.com.

⁶ In particolare i consiglieri delegati, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà potranno adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto tutta occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili.

⁷ E per esso ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente tra loro.

⁸ Curandone altresì la loro offerta nei limiti della normativa applicabile al fine di non incorrere in una offerta al pubblico di strumenti di finanziamento curandone altresì l'esecuzione e il loro perfezionamento con i possibili sottoscrittori degli stessi.



H-FARM

H-FARM

È la piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito oltre 28 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio di imprese innovative, lavora attivamente con oltre 300 tra i più importanti brand internazionali che supporta nel cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti nelle sue 4 scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica.

Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

**Per maggiori
informazioni:
H-FARM S.p.A.**

Investor Relator: Mara Di Giorgio: investor@h-farm.com

Ufficio Stampa: Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna -

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk



PRESS RELEASE

THE EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF H-FARM APPROVED THE ISSUE OF EQUITY FINANCIAL INSTRUMENTS

The Board of Directors, on the sidelines of the extraordinary shareholders' meeting, confirmed the binding commitment of some of the main shareholders to Euro 8,000,000.00

Ca' Tron 16th December 2019. The Extraordinary Shareholders' Meeting of H-FARM S.p.A., held on 14th December, in second call¹, having taken note of the proposal contained in the report of the Board of Directors², approved with the favourable vote of 51,79% a share capital equal to 95,51% of those present, the issue of equity financial instruments up to a maximum of Euro 8,000,000.00 (eight million/00)³.

On the sidelines of the Extraordinary Shareholders' Meeting, the Company's Board of Directors was held to implement the issue of the envisaged financial instruments, ratifying the binding *commitment* of some of the Company's members for the maximum total amount of Euro 8,000,000.00 (eight million/00) divided as follows: Euro 7,000,000.00 (seven million/00) underwritten by Cattolica Assicurazioni, Euro 1,000,000.00 (one million/00) by Riccardo Donadon⁴.

As regards the extraordinary shareholders' meeting of H-FARM S.p.A., the following was approved:

1. to approve the amendment of Article 8 of the Articles of Association⁵;
2. to grant a mandate to the Board of Directors to provide everything required for the implementation of the aforementioned resolution⁶;
3. to approve the regulation of the equity financial instruments that is attached to the Articles of Association of the Company;
4. to grant the Board of Directors the broadest powers to carry out the administrative and regulatory obligations following the resolutions adopted⁷;
5. to authorise the Board of Directors of the Company to execute the issuance of the aforementioned financial instruments⁸.

As a reminder, the report of the Board of Directors on the items on the agenda and the draft regulation of the equity financial instruments, approved by the Shareholders' Meeting of today's date, are available to the public from 28th November 2019 at the registered office of H-FARM S.p.A. and on the website www.h-farm.com. The minutes of the Shareholders' Meeting and the Summary Report of the voting will be made available to the public according to the terms and procedures provided for by current regulations.

¹ At the registered office of the Company in Roncade (TV), Via Sile, 41.

² Available to the public on 28th November 2019, at the registered office of H-FARM S.p.A. and on the website www.h-farm.com.

³ Whose terms, conditions, rights and obligations are described in the regulation as Annex 1 to the Report of the Board of Directors on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting of the Company.

⁴ Through its investment vehicle E-Farm Srl.

⁵ Through the integration with article 8.5 of the Articles of Association, in the text proposed in the report of the Board of Directors. The full text can be found in the report of the Board of Directors on the website www.h-farm.com.

⁶ In particular, the executive directors, jointly or separately, with the authority to sub-delegate all powers, will be able to comply with the necessary formalities, including the registration of the resolutions in the competent Register of Companies, so that the resolutions adopted obtain legal approval, with the authority to introduce any non-substantial modifications, additions or deletions that were required for this purpose, also at the time of registration, and in general everything necessary for the complete execution of the resolutions themselves, and also for the purpose of fulfilling every formality, act, submission of requests or documents, requested by the competent market surveillance authorities and/or by the market management company and/or by the applicable legal and/or regulatory provisions.

⁷ And on its behalf, the executive directors, also acting separately.

⁸ Handling their offer within the limits of the applicable legislation in order not to give rise to an offer to the public of funding instruments, as well as taking care of their execution and completion with the potential signatories.



H-FARM

H-FARM

It is the innovation platform capable of supporting the creation of new business models and the transformation and education of young people and Italian companies in a digital perspective. Founded in January 2005, H- Farm was the first project in the world to adopt a model that combined training, investment and business consulting in a single place. Since its launch, it has invested over 28 million euros to support the development of more than a hundred innovative companies, works actively with more than 300 of the most important international brands that support the opportunities offered by the digital transformation and now trains more than a thousand students in its 4 international schools and in its university course through an international training course shaped into a digital format. Structured as a campus, being the subject of an improvement intervention that will take it from 14 thousand square meters of buildings on more than 20 hectares of park up to 42 thousand square meters of total buildings spread over 51 hectares just outside Venice, H-FARM is intended to become the most important pole of European innovation. H-FARM has more than 600 people working in 5 offices in Italy and is considered unique at international level. Since November 13, 2015 it has been listed on the AIM segment of the Italian Stock Exchange and is available for public trading.

ISIN Code for Common Stocks H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

For further information:

H-FARM S.p.A.

Investor Relator: Mara Di Giorgio investor@h-farm.com

Press Office: Serena Gasparoni serena.gasparoni@h-farm.com

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - pverna@eventcapitalmarkets.co.uk

Fine Comunicato n.20079-18

Numero di Pagine: 6