



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20079-14-2020	Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2020 22:30:01	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

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

Identificativo : 138589

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HFARMN03 - Franchin

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2020 22:30:01

Data/Ora Inizio : 29 Ottobre 2020 22:30:02

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI
SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2,
CODICE CIVILE, RELATIVO
ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI
AZIONISTI DI H-FARM S.P.A.AUMENTO
D

Testo del comunicato

H-Farm S.p.A. (“Società” o “Emittente”), in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 14 settembre 2020 di cui al verbale con atto in data 16 settembre 2020 a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, rep. n. 73.264/14.696, e della conseguente delibera di aumento di capitale per massimi Euro 3.983.125,00, comprensivi di sovrapprezzo, assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 c.c. del 28 ottobre 2020, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, rep. n. 73356/14.745 (“Aumento di Capitale”), comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c. delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“Offerta in Opzione”).



H-FARM

Big Shoes and Beautiful Mind



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI H-FARM S.P.A.

AUMENTO DI CAPITALE

H-Farm S.p.A. (“**Società**” o “**Emittente**”), in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 14 settembre 2020 di cui al verbale con atto in data 16 settembre 2020 a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, rep. n. 73.264/14.696, e della conseguente delibera di aumento di capitale per massimi Euro 3.983.125,00, comprensivi di sovrapprezzo, assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 c.c. del 28 ottobre 2020, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Filippo Zabban di Milano, rep. n. 73356/14.745 (“**Aumento di Capitale**”), comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c. delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“**Offerta in Opzione**”).

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L’Offerta consiste in un’offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 15.932.500 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (“**Nuove Azioni Ordinarie**”) per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 3.983.125,00, comprensivo di sovrapprezzo, al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di opzione di n. 5 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 28 azioni possedute.

Agli azionisti sottoscrittori delle Nuove Azioni Ordinarie spetta inoltre il diritto di prelazione, proporzionalmente alle Opzioni possedute, sul prestito obbligazionario convertibile denominato “H-FARM POC 2020-2025” (“**POC**”) le cui condizioni, termini e modalità sono contenute nel relativo regolamento pubblicato sul sito internet della Società.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni Ordinarie è pari a Euro 0,25.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni Ordinarie avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) (codice ISIN IT0004674666). Le Nuove Azioni Ordinarie saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”).

Ai **diritti di opzione** validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie (“**Diritti di Opzione**”) è stato attribuito il codice **ISIN IT0005425589**.

H-FARM S.p.A.

Tenuta Ca' Tron
Via Sile, 41 - 31056 Roncade
Treviso, Italy
info@h-farm.com
www.h-farm.com

T +39 0422 7896
F +39 0422 789666
C.F./P.IVA 03944860265
Cap. soc. deliberato € 11.155.206,20
sottoscritto e versato 8.924.165,00

**H-FARM***Big Shoes and Beautiful Mind*

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I diritti di opzione (“**Diritti di Opzione**”) per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 2 novembre 2020 al 20 novembre 2020 (“**Periodo di Offerta**”), estremi compresi.

MODALITA' DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 2 novembre 2020 al 16 novembre 2020 (estremi inclusi) in conformità al disposto dell'art. 2441 codice civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei diritti di opzione non esercitati, oggetto dell'offerta in Borsa.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei diritti di opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, gli azionisti di H-Farm S.p.A. decadranno dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun diritto di opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli vengano riconosciuti alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 20 novembre 2020. 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.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale e il trasferimento delle Nuove Azioni Ordinarie avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte attraverso l'esercizio del diritto di opzione entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari

H-FARM S.p.A.

Tenuta Ca' Tron
Via Sile, 41 - 31056 Roncade
Treviso, Italy
info@h-farm.com
www.h-farm.com

T +39 0422 7896
F +39 0422 789666
C.F./P.IVA 03944860265
Cap. soc. deliberato € 11.155.206,20
sottoscritto e versato 8.924.165,00

**H-FARM***Big Shoes and Beautiful Mind*

data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni Ordinarie e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("**Altri Paesi**") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi. Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile.

Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

H-FARM S.p.A.

Tenuta Ca' Tron
Via Sile, 41 - 31056 Roncade
Treviso, Italy
info@h-farm.com
www.h-farm.com

T +39 0422 7896
F +39 0422 789666
C.F./P.IVA 03944860265
Cap. soc. deliberato € 11.155.206,20
sottoscritto e versato 8.924.165,00

**H-FARM***Big Shoes and Beautiful Mind***AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

Le Nuove Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente.

Roncade (TV), 28 ottobre 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riccardo Donadon', written over a horizontal line.

Riccardo Donadon

H-FARM S.p.A.

Tenuta Ca' Tron
Via Sile, 41 - 31056 Roncade
Treviso, Italy
info@h-farm.com
www.h-farm.com

T +39 0422 7896
F +39 0422 789666
C.F./P.IVA 03944860265
Cap. soc. deliberato € 11.155.206,20
sottoscritto e versato 8.924.165,00

Fine Comunicato n.20079-14

Numero di Pagine: 7