



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20079-18-2020	Data/Ora Ricezione 20 Novembre 2020 21:39:04	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

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

Identificativo : 139554

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HFARMN03 - Franchin

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 20 Novembre 2020 21:39:04

Data/Ora Inizio : 20 Novembre 2020 21:39:05

Diffusione presunta

Oggetto : AL TERMINE DELL'OFFERTA IN
OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE LA
RACCOLTA COMPRENSIVA DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE SUPERA GIA' EURO 14
MILIONI

Testo del comunicato

§ SOTTOSCRITTO IL 65,78% DELLE NUOVE AZIONI IN OPZIONE
PER UN AMMONTARE PARI A EURO 2.620.165,00

§ I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU
AIM ITALIA IL 25, 26 E 27 NOVEMBRE 2020

§ SOTTOSCRITTO L'85,00% DELLE AZIONI OFFERTE IN
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PARI A EURO 5.100.000,00

§ RICEVUTE RICHIESTE DI PRELAZIONE PER N. 6.557
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER UN AMMONTARE PARI A EURO
6.557.000,00

§ PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

**AL TERMINE DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE LA RACCOLTA
COMPRESIVA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SUPERA GIA' EURO 14
MILIONI**

- **SOTTOSCRITTO IL 65,78% DELLE NUOVE AZIONI IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI A EURO 2.620.165,00**
- **I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SU AIM ITALIA IL 25, 26 E 27 NOVEMBRE 2020**
- **SOTTOSCRITTO L'85,00% DELLE AZIONI OFFERTE IN ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PARI A EURO 5.100.000,00**
- **RICEVUTE RICHIESTE DI PRELAZIONE PER N. 6.557 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 6.557.000,00**
- **PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE**

Ca' Tron, 20 novembre 2020 – H-Farm S.p.A., società quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 15.932.500 azioni ordinarie H-Farm di nuova emissione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 3.983.125,00 deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020 in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 14 settembre 2020.

Durante il periodo di offerta in opzione, compreso tra il 2 novembre 2020 e la data odierna (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 58.691.696 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 10.480.660 Nuove Azioni, pari al 65,78% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.620.165,00.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano pertanto non esercitati n. 30.530.304 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati") che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 5.451.840 Nuove Azioni, corrispondenti al 34,22% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.362.960,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti su AIM Italia da H-Farm S.p.A., per il tramite di Directa SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., **nelle sedute del 25, 26 e 27 novembre 2020** (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN **IT0005425605**.

Nel corso della seduta del 25 novembre 2020 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, mentre nelle sedute del 26 e 27 novembre 2020 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,25 cadauna, nel rapporto di n. 5 nuove azioni ogni n. 28 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. i) entro e non oltre il 26 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 25 novembre 2020, ii) entro e non oltre il 27 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati entro la seduta del 26



novembre 2020 o iii) entro e non oltre il 30 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta o nella seconda e l'Offerta in Borsa si chiuda il 27 novembre 2020.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

Aumento di capitale qualificati

Si ricorda che, in data 28 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea in data 14 settembre 2020, di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, massimo di Euro 6.000.000,00 mediante emissione di massime n. 24.000.000 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso, (le "**Nuove Azioni Qualificati**") e da offrire con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del cod. civ ad "investitori qualificati" al prezzo di Euro 0,25 per azione.

La società comunica che ad oggi sono state sottoscritte n. 20.400.000 Nuove Azioni Qualificati per un controvalore di Euro 5.100.000,00. I sottoscrittori delle azioni riceveranno in data 23 novembre 2020 azioni con ISIN IT0004674666 pienamente fungibili con le azioni attualmente in circolazione.

Tra le sottoscrizioni sopra citate, si ricorda che in data 6 novembre 2020 H-Farm ha comunicato la sottoscrizione da parte di Servizi CGN di n. 13.200.000 Nuove Azioni Qualificati per un controvalore di Euro 3.300.000,00. Il sottoscrittore ha ricevuto le Nuove Azioni Qualificati identificate con codice ISIN IT0005425746 e quindi non quotate su AIM Italia, tali azioni a far data dal 23 novembre 2020 si convertiranno automaticamente in azioni pienamente fungibili con le azioni H-Farm attualmente in circolazione e quotate su AIM Italia (codice ISIN IT0004674666).

Le Nuove Azioni Qualificati non ancora sottoscritte potranno essere offerte dal Consiglio di Amministrazione di H-Farm a investitori qualificati entro il termine del 14 settembre 2023 secondo quanto determinato dalla delega conferita dall'assemblea.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Qualificati presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno nei termini di legge, e darà tempestiva informativa delle partecipazioni di tutti gli azionisti significativi a seguito delle comunicazioni ricevute dagli stessi.

Prelazione sulle Obbligazioni Convertibili da emettere

L'assemblea della società, in data 14 settembre 2020, ha previsto per i sottoscrittori: (i) dell'Aumento di Capitale in Opzione (anche tramite l'acquisto e l'esercizio dei Diritti Inoptati) e (ii) dell'Aumento di Capitale Qualificati, che ne avessero fatto richiesta tramite il modulo di adesione relativo alla sottoscrizione, il diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili nel rapporto di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 4.000 Nuove Azioni o Nuove Azioni Qualificati sottoscritte. Ad oggi risultano pervenute alla Società prelezioni per n. 6.557 Obbligazioni Convertibili pari ad un controvalore di Euro 6.557.000,00, di cui:

- relative all'Aumento di Capitale in Opzione n. 1.757 per un controvalore di Euro 1.757.000,00
- relative all'Aumento di Capitale Qualificati n. 4.800 per un controvalore di Euro 4.800.000,00

Eventuali Obbligazioni Convertibili non sottoscritte in prelazione potranno comunque essere offerte



in sottoscrizione - a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della delega assembleare, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 marzo 2023 - a "investitori qualificati", anche qualora non avessero sottoscritto l'Aumento di Capitale Qualificati.

Prestito obbligazionario convertibile "H-Farm POC 2020-2025"

Coerentemente con quanto annunciato al mercato in data 28 ottobre 2020 la società, in data 17 novembre 2020, ha presentato domanda di ammissione per la quotazione su AIM Italia del Prestito obbligazionario convertibile "H-Farm POC 2020-2025".

Il giorno previsto per l'inizio delle negoziazioni è il 25 novembre 2020.

Di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile:

- importo: massimi nominali Euro 10.000.000,00
- godimento: 25 novembre 2020
- durata: 5 anni
- data di scadenza e di rimborso di capitale ed interessi: 25 novembre 2025
- tasso di interesse per singola Obbligazione: pari ad Euro 0,247 per ogni giorno solare ovvero pari ad un interesse complessivo per l'intera durata del prestito pari ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata con un'unica cedola
- periodo di conversione: periodo di tempo compreso fra il 15 maggio (incluso) ed il 31 maggio (incluso) ed il 1° novembre (incluso) ed il 15 novembre (incluso) di ogni anno di durata del Prestito a partire dal 15 maggio 2023
- rapporto di conversione: determinato in ragione del prezzo unitario per singola Azione di Compendio pari al maggiore tra (i) a Euro 0,3030; e (ii) il prezzo ufficiale di mercato ove sono scambiate le azioni dell'Emittente calcolato sui 60 giorni di mercato aperto precedenti alla data di inizio del singolo periodo di conversione delle Obbligazioni Convertibili detratto uno sconto del 30% (trenta per cento).
- garanzia: pegno di primo grado iscritto in data 13 novembre 2020 sul 100% del capitale sociale della controllata H-Farm Education S.r.l., con sede a Roncade (TV) Via Sile 41 c.f. 04594110266.

Per maggiori informazioni sul Prestito si rimanda al Regolamento presente sul sito internet della società www.h-farm.com alla sezione Investor.

Prelazione sulle Obbligazioni Convertibili da emettere

L'assemblea della società, in data 14 settembre 2020, ha previsto per i sottoscrittori: (i) dell'Aumento di Capitale in Opzione (anche tramite l'acquisto dei Diritti Inoptati) e (ii) dell'Aumento di Capitale Qualificati, che ne avessero fatto richiesta tramite il modulo di adesione relativo alla sottoscrizione, il diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili nel rapporto di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 4.000 Nuove Azioni o Nuove Azioni Qualificati sottoscritte. Ad oggi risultano pervenute alla società prelezioni per n. 6.557 Obbligazioni Convertibili pari ad un controvalore di Euro 6.557.000,00.

Eventuali Obbligazioni Convertibili non sottoscritte in prelazione potranno comunque essere offerte in sottoscrizione - a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della delega assembleare, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 marzo 2023 - a "investitori qualificati", anche qualora non avessero sottoscritto l'Aumento di Capitale Qualificati.



H-FARM

*E' 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 come primo incubatore di startup al mondo, ha saputo rinnovarsi e adattarsi alle esigenze di mercato senza mai perdere di vista i valori portanti che stanno nel cogliere le opportunità indotte dall'innovazione digitale e nel mantenere un approccio Human centric. Oggi è l'unica realtà al mondo che unisce in un unico luogo investimenti, servizi per le imprese e formazione. Strutturata come un campus, alle porte di Venezia, H-FARM si estende su 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, ed è il più importante polo di innovazione in Europa. Conta oltre 600 persone che lavorano in territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. **Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.***

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

Investor Relator: Luca Valerio: 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

Fine Comunicato n.20079-18

Numero di Pagine: 7