

| | | |
|--|---|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20275-19-2024</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2024 15:58:09</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|---|------------------------------|

Societa' : DOTSTAY

Identificativo Informazione Regolamentata : 198467

Utenza - Referente : DOTSTAYNSS01 - -

Tipologia : 2.2

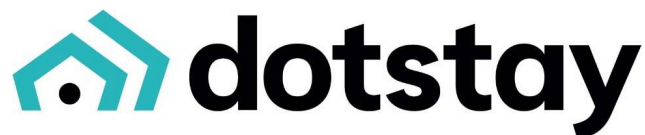
Data/Ora Ricezione : 20 Novembre 2024 15:58:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Novembre 2024 15:58:09

Oggetto : DELIBERATO AUCAP IN OPZIONE AGLI AZIONISTI PER MASSIMI EUR 2 MLN CON SOVRAPREZZO; ESERCIZIO ANTICIPATO DEI WARR DOTSTAY 2022- 2025 21-25 NOVEMBRE '24

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

DOTSTAY: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA ATTRIBUITA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 OTTOBRE 2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 C.C.

DELIBERATO UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA OFFIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI PER MASSIMI EURO 2.000.000,00, COMPRESIVI DI SOVRAPREZZO

STABILITO IL PERIODO DI ESERCIZIO ANTICIPATO DEI WARRANT DOTSTAY 2022-2025 NELLE SEDUTE DEL 21, 22 E 25 NOVEMBRE 2024

Milano, 20 novembre 2024 – Dotstay S.p.A. (“**Dotstay**” o la “**Società**”), società attiva nel settore immobiliare come operatore di *relocation* e *property management* per locazioni di medio-lungo termine, quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 c.c. dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 31 ottobre 2022, deliberando un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ., comma 1, per un importo di massimi Euro 2.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società (“**Aumento di Capitale**”).

In conformità con quanto previsto dall’art. 6.1(i) del Regolamento dei “*Warrant Dotstay 2022-2025*” (i “**Warrant**”), il Consiglio di Amministrazione ha stabilito l’apertura anticipata del periodo di esercizio dei Warrant Dotstay 2022-2025 nelle giornate del 21, 22 e 25 novembre 2024 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Esercizio**”).

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di rinviare ad una riunione successiva la determinazione delle condizioni finali dell’Aumento di Capitale - quali ad esempio il numero di azioni oggetto dell’offerta in opzione, il rapporto di opzione, il prezzo puntuale di emissione, la ripartizione tra patrimonio netto e sovrapprezzo – e il calendario dell’offerta in opzione, la cui definizione non può prescindere dalle risultanze dell’Periodo di Esercizio.

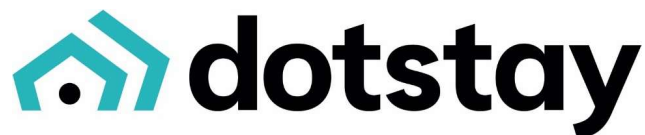
L’Aumento di Capitale si colloca nell’ambito del percorso intrapreso dalla Società al fine di reperire risorse finanziarie volte al raggiungimento del *break even* della struttura, avviato per far fronte alle incertezze sulla continuità aziendale emerse in sede di approvazione del bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2024 e riportate nella dichiarazione di BDO Italia S.p.A. circa l’impossibilità di esprimersi sullo stesso.

DOTSTAY S.P.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



Per completezza si ricorda inoltre che, in ragione dell'ammontare massimo di Euro 2.000.000,00, l'Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE 1129/2017 e dell'articolo 34-ter comma 01 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.

Modalità e termini di esercizio dei Warrant

I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Dotstay – prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni Dotstay in circolazione – destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant (le “**Azioni di Compendio**”), anteriormente all'avvio dell'offerta della azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e, come sopra indicato, nelle giornate del 21, 22 e 25 novembre 2024.

Le Azioni di Compendio potranno essere sottoscritte nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 4 Warrant esercitati, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari a Euro 5 (ossia al prezzo dell'ultima finestra prevista a ottobre 2025). Il prezzo di esercizio dei Warrant dovrà essere integralmente versato, a pena di decadenza, all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il primo giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per tale periodo di esercizio, fatta salva la facoltà di esercitare i Warrant nei successivi periodi di esercizio previsti dal regolamento dei Warrant.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant Dotstay 2022-2025”, disponibile sul sito della Società all'indirizzo <https://investors.dotstay.it/workspace/uploads/dotstay-regolamento-warrant-2022-2025-1.pdf> e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione informazioni per gli investitori del sito *internet* della Società investors.dotstay.it. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Dotstay si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR – STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

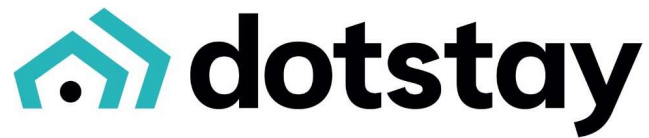
***Dotstay** è una società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. Costituita nel 2013 da Alessandro Adamo, è una piattaforma attraverso la quale chiunque debba trasferirsi in una nuova città può prenotare un assistente personale locale, denominato Angel, che lo aiuti a trovare casa e lo assista a 360° nel percorso di relocation. La società, inoltre,*

DOTSTAY S.P.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay controlla DS Real Estate, società che fornisce servizi di mediazione immobiliare

Contatti

Investor Relator

Antonino Vacirca

Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI)

+39 339 8631966

investor.relator@dotstay.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni, 2, 20121 Milano (MI)

+39 02 22175979

ega@envent.it

CDR Communication

Marta Alocci

+39 327 7049526

marta.alocci@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

+39 348 5187454

maddalena.prestipino@cdr-communication.it

DOTSTAY S.P.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968

Fine Comunicato n.20275-19-2024

Numero di Pagine: 5