

<p>Informazione Regolamentata n. 20319-8-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 31 Gennaio 2025 19:14:25</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : SOGES GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 200976

Utenza - Referente : SOGESESTN02 - Galardi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2025 19:14:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Gennaio 2025 19:14:25

Oggetto : RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI
"WARRANT SOGES GROUP S.P.A. 2024 -
2027"

Testo del comunicato

Vedi allegato

SOGES GROUP

RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT SOGES GROUP S.P.A. 2024 - 2027”

Firenze, 31 gennaio 2025 – SOGES GROUP S.p.A. (di seguito “**SOGES**”, “**Società**” o “**Emittente**”), PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme (“**PoC**”), rende noto che in relazione all’aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441 comma 1, cod. civ., così come deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 19 dicembre 2024 e la cui esecuzione è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2025 (“**Aumento di Capitale**”), il Primo, il Secondo e il Terzo Prezzo di Esercizio dei “**Warrant SOGES GROUP S.p.A. 2024 - 2027**”, codice ISIN IT0005597551 (“**Warrant**”) devono essere rettificati, come prescritto dal regolamento dello stesso strumento finanziario.

Nello specifico, lo scorso 27 gennaio 2025 ha avuto avvio l’offerta in opzione agli aventi diritto di massime n. 1.275.958 azioni ordinarie di SOGES GROUP di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,25, per un controvalore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale di Euro 2.870.905,50 comprensivi di sovrapprezzo (“**Offerta in Opzione**”).

A seguito dell’avvio dell’Offerta in Opzione, i prezzi di sottoscrizione delle azioni di compendio (“**Azioni di Compendio**”) relativi al Primo, il Secondo e il Terzo Periodo di Esercizio dei Warrant, sono rettificati secondo quanto previsto dall’art. dell’art. 6 (a) del Regolamento dei Warrant (“**Regolamento Warrant**”).

In particolare, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio andrebbe diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari alla differenza tra Pcum e Pex, dove:

- “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’azione ordinaria dell’Emittente registrati sull’Euronext Growth Milan;
- “Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione ordinaria dell’Emittente registrati sull’Euronext Growth Milan;

Tenuto conto che la media semplice dei prezzi ufficiali “Pcum” è pari a Euro 2,168 e quella del “Pex” è pari a Euro 2,160 la differenza tra Pcum e Pex , calcolata alla chiusura della giornata di mercato odierna (quinto giorno di negoziazione successivo all’avvio dell’offerta in opzione e quindi dello stacco del diritto di opzione) risulta positiva e pari a Euro 0,008. Pertanto i prezzi di Esercizio sono rettificati come segue:

- Prezzo del Primo Periodo di Esercizio dei Warrant da Euro 2,48 a **Euro 2,472**;
- Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio dei Warrant da Euro 2,73 a **Euro 2,722**;
- Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio dei Warrant da Euro 3,00 a **Euro 2,992**.

Per maggiori informazioni in rinvia al Regolamento dei Warrant aggiornato che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.soges-group.com, sezione “*Governance – Warrant*”.

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze

Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126, Firenze

www.soges-group.com



SOGES GROUP

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.soges-group.com, sezione “Investor Relations – Comunicati Stampa”, e su www.emarketstorage.it

About SOGES GROUP S.p.A.

SOGES GROUP S.p.A. è una realtà fondata nel 2000 attiva in Italia nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio. Dal 2014 il Gruppo è specializzato nella gestione di strutture ricettive - quattro stelle o residenze d’epoca localizzate in zone del territorio toscano – concesse in locazione/affitto dai proprietari. La Società conta, al 31.12.2023, 8 strutture, 7 delle quali attive sul mercato con il brand Place of Charme (“PoC”). Grazie alla consolidata esperienza, SOGES offre più di 300 tra camere ed appartamenti.

Codici Identificativi

Azioni ordinarie | ISIN: **IT0005597411** | TICKER: **SOGES**
Warrant | ISIN: **IT0005597551** | TICKER: **WSOGES**

INVESTOR RELATIONS

SOGES GROUP S.p.A. | Andrea Galardi | investor-relation@soGES-group.com | T +39 055 65 32 526
CDR Communication | Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it | T +39 388 75 45 208
CDR Communication | Simone Rivera | simone.rivera@cdr-communication.it | T +39 366 87 80 742

MEDIA RELATIONS

CDR Communication | Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | T +39 329 21 17 752
Marianna Tremolada | marianna.tremolada@cdr-communication.it | T +39 348 24 23 039

EURONEXT GROWTH ADVISOR

MIT SIM | francesca.martino@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SPECIALIST

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze
Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,
Firenze
www.soges-group.com



Fine Comunicato n.20319-8-2025

Numero di Pagine: 4