

<p>Informazione Regolamentata n. 20238-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2025 19:56:36</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ESTRIMA

Identificativo Informazione Regolamentata : 203012

Utenza - Referente : ESTRIMANSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2025 19:56:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Marzo 2025 19:56:36

Oggetto : ESTRIMA: AVVERAMENTO DELLE
CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL'
OPERAZIONE CON ZETRONIC

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

ESTRIMA: AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL'OPERAZIONE CON ZETRONIC

VIA LIBERA ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'AUMENTO DI CAPITALE

Pordenone, 26 marzo 2025 – Estrima S.p.A. (“Estrima” o la “Società”), azienda attiva nella produzione di veicoli elettrici compatti per la mobilità urbana, comunica che Zetronic S.r.l. (“Zetronic”) ha formalmente confermato l'avveramento di tutte le seguenti condizioni sospensive relative alla propria offerta di investimento in Estrima:

- avveramento delle condizioni relative al supporto finanziario della controllata Brieda
- avveramento delle condizioni relative all'esenzione all'obbligo di Opa
- avveramento della condizione di rilascio da parte dei soci attuali di dichiarazioni, garanzie e meccanismi di indennizzo
- rinuncia alla condizione di sottoscrizione di un patto parasociale
- rinuncia all'esercizio di opzione call per un ulteriore 3% dai soci attuali di riferimento
- accordo con la società che nel corso della prossima assemblea straordinaria saranno trasformate da parte dei soci attuali tutte le azioni a voto plurimo in azioni ordinarie

A fronte di quanto sopra l'offerta di Zetronic è da intendersi non più condizionata, per cui Zetronic si impegna a sottoscrivere un aumento di capitale sociale inscindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo pari a Euro 3 milioni, riservato a Zetronic.

A seguito dell'operazione, che sarà perfezionata mediante emissione di 15.476.067 azioni di nuova emissione per un importo pari a Euro 3 milioni e un prezzo implicito di sottoscrizione pari a Euro 0,1938 per azione, Zetronic deterrà una partecipazione pari al 52% del capitale sociale della Società. Il versamento dell'importo sarà effettuato entro il 31 marzo 2025 presso l'istituto di credito indicato da Zetronic.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto che il piano di risanamento della Società per il periodo 2025 – 2028 (il “Piano di Risanamento”) ha ottenuto l'attestazione da parte di un professionista indipendente, ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Si comunica che tale piano prevede una chiusura pre-consuntiva dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della sola Estrima S.p.A. con i seguenti risultati:

- Ricavi pari a Euro 4,1 milioni
- EBITDA pari a Euro -0,9 milioni
- PFN (debito netto) pari a Euro 1,9 milioni

Si ricorda che, sulla base del calendario finanziario comunicato in data 31 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione verrà chiamato ad approvare il progetto di bilancio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 in data 30 aprile 2025, e pertanto si rimanda a successiva comunicazione della Società per i risultati finanziari 2024 consolidati e approvati.



Lo stesso Piano di Risanamento prevede inoltre, a livello di Estrima S.p.A.:

- Una ripresa delle vendite a partire da aprile 2025, con un aumento progressivo fino a raggiungere Euro 6,7 milioni di ricavi al 2028
- Break-even a livello di EBITDA a partire dall'esercizio 2026, con un EBITDA target 2028 atteso pari a Euro 0,2 milioni
- Una posizione finanziaria netta target (debito netto) pari a Euro 0,5 milioni nel 2028
- Una sospensione del rimborso in quota capitale con il ceto bancario di Estrima S.p.A. fino al 30 giugno 2025 e un allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti di ventiquattro (24) mesi

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, relativa all'aumento di capitale, che verrà messa a disposizione e comunicata al mercato secondo le normali prassi vigenti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, da svolgersi entro il 30 aprile, per deliberare, tra gli altri, sui seguenti punti:

- Trasformazione delle azioni di tipo B in azioni ordinarie;
- Aumento di capitale sociale inscindibile, riservato a Zetronic S.r.l.;
- Adozione di un nuovo statuto sociale;
- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento patrimoniale e rilancio strategico della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://www.estrima.com/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

About gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

estrima@equita.it

Investor Relations Estrima

investor.relator@estrima.com

Ufficio Stampa Corporate-Finanziario

CDR Communication S.r.l.

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20238-4-2025

Numero di Pagine: 4