

## Relazione illustrativa dell'Amministratore Unico, relativa alla proposta di Aumento scindibile del Capitale Sociale con sovrapprezzo

Signori Azionisti,

Il sottoscritto BAGLIERI MATTEO, nella qualità di Amministratore Unico, in previsione di un Aumento del Capitale sociale a pagamento, si propone di illustrare e motivare la proposta in oggetto.

Vi illustriamo di seguito le ragioni individuate a giustificazione della proposta di aumento il capitale sociale.

Tale proposta di aumento, è finalizzata a consolidare ed accrescere ulteriormente la flessibilità finanziaria della Società nell'ambito dell'implementazione della propria strategia di crescita tesa alla creazione di valore per gli azionisti. Le ulteriori risorse reperibili saranno fondamentali per affermarsi in un mercato sempre più competitivo e complesso promuovendo progetti di sviluppo al fine di raggiungere nel medio periodo una posizione consolidata all'interno del proprio mercato di riferimento.

L'aumento di capitale comporterà l'esclusione del diritto di opzione degli azionisti della Società e quindi una diluizione dei rispettivi pacchetti azionari che, ad avviso dello scrivente, risulterà più che compensata dai benefici complessivi delle operazioni in tale ottica ipotizzabili e da precise esigenze di interesse sociale, lo scopo è infatti quello di allargare la compagine sociale e di attirare investitori terzi.

L'aumento che avrà carattere scindibile, sarà di € 3.300.000,00, di cui € 300.000 a titolo di sovrapprezzo azioni, con conseguente emissione di n. 60.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 ed un valore di emissione di € 55,00 di cui € 5,00 a titolo di sovrapprezzo.

Il termine per la sottoscrizione delle azioni viene fissato al 31 maggio 2025. Il valore di tale sovrapprezzo, pari al 10% del valore nominale delle azioni, è stato dallo scrivente determinato valorizzando il Patrimonio Netto della società, sulla base del metodo dei "multipli di mercato di società comparables" quotate in borsa (EGM) e facendo riferimento alle quotazioni più recenti.

Parere di congruità sull'operazione di aumento di capitale sarà richiesto al Collegio Sindacale, a cui tale relazione viene trasmessa.

Comiso, lì 02/05/2023

F I R M A

L'amministratore Unico

Baglieri Matteo  
