

ELIGO: Il Consiglio di Amministrazione esercita parzialmente la delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale

Ingresso nel capitale sociale di un investitore professionale quale partner finanziario del Gruppo Eligo

Approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.

Milano, 26 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Eligo S.p.A.** (di seguito **“Società”** o **“Eligo”**), Fashion Tech Company e PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si è riunito in data odierna per assumere le delibere funzionali ad aumentare il capitale sociale per un importo di € 997.920,00, comprensivo di sovrapprezzo, esercitando parzialmente la delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 novembre 2022.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio della delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale

Si ricorda che l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 novembre 2022 ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con facoltà di determinare la progressività dell'aumento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, fino ad un importo massimo di € 2.500.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 27 novembre 2027, in una o più tranche mediante emissione di nuove azioni.

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, statuendo che:

- l'aumento di capitale sia eseguito mediante l'emissione di massime **n. 356.400 nuove azioni ordinarie**, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni Eligo in circolazione alla data di emissione;
- il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione, comprensivo di sovrapprezzo, sia pari a **€ 2,80**, corrispondente ad una valorizzazione (pre-aumento di capitale) della Società di circa € 16,5 milioni, determinato a seguito di interlocuzioni tra le parti dato l'interesse dell'investitore sottoscrittore ad entrare nel capitale sociale della Società quale partner finanziario e sulla base delle potenzialità strategiche riconosciute ad Eligo;
- le nuove azioni siano offerte e riservate in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice Civile, all'investitore professionale BRB Holding S.r.l., holding con partecipazioni in società attive in diversi ambiti, che potrà apportare al Gruppo Eligo importanti risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e per il perseguimento della relativa strategia di crescita e di sviluppo;
- il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sia fissato al **31 maggio 2023**.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l'introduzione all'art. 5 dello Statuto Sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera al Registro delle Imprese, di un paragrafo in via transitoria riportante quanto statuito dal Consiglio stesso in merito all'esecuzione parziale della delega, secondo quanto sopra esposto.

Approvazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, previa presa visione del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, ha altresì deliberato di approvare, articolo per articolo e nella sua

interessa, il testo della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e, in particolare, di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicate, come sopra riportato, nonché la sua allocazione tra quota capitale e sovrapprezzo.

ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si informa altresì che in data odierna, a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione, è avvenuta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte di BRB Holding S.r.l.. In dettaglio, sono state emesse in favore della società n. 356.400 azioni ordinarie Eligo di nuova emissione al prezzo di € 2,80 per azione, per un controvalore complessivo di € 997.920,00, corrisposto interamente in denaro. Le azioni di nuova emissione sono dematerializzate, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione.

A seguito dell'operazione, BRB Holding S.r.l. detiene il 5,69% del capitale sociale di Eligo e, quindi, l'azionariato aggiornato risulta il seguente:

Azionista	N. Azioni ordinarie	% del Capitale Sociale
Eligo Technologies S.r.l.	3.513.340	56,07%
CDP Venture Capital SGR S.p.A.	427.009	6,81%
BRB Holding S.r.l.	356.400	5,69%
AC72 S.r.l.	347.751	5,55%
Altri soci soggetti a vincoli di lock-up	956.865	15,27%
Altri soci non soggetti a vincoli di lock-up*	497.376	7,94%
Mercato*	167.200	2,67%
Totale	6.265.941	100%

*Le azioni detenute da "Altri soci senza lock-up" e "Mercato" costituiscono il flottante, pari complessivamente al 10,61% del capitale sociale.

Naomi Kohashi, CEO di Eligo S.p.A., ha commentato: *"Questa operazione è fonte di grande gioia per me e per tutto il nostro team; grazie al nuovo sostegno ottenuto, avremo maggiori risorse da investire nell'implementazione delle nostre linee guida strategiche di sviluppo del business"*.

L'Operazione è stata seguita dal notaio Giovanni Ricci dello studio Ricci e Redaelli.

Il presente comunicato è disponibile su www.eligo.style, sezione Investor Relations, e su www.linfo.it.

LA SOCIETÀ

Eligo S.p.A. è una PMI Innovativa attiva nel settore del fashion tech, la cui caratteristica distintiva risiede nell'offerta di un servizio di Personal Styling all'interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy. Per lo sviluppo del proprio modello, la Società ha implementato la piattaforma proprietaria E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance), parte di un'infrastruttura tecnologica integrata a supporto di un e-commerce multi-brand assistito in tempo reale da una Community di Personal Stylist, proficuamente formati in house al fine di guidare i clienti nel processo di scelta dei prodotti, garantendo elevati standard qualitativi e competenze. La piattaforma digitale mira ad offrire una customer experience coinvolgente ed interattiva per il cliente finale, combinando shopping online e human touch. La struttura del Gruppo comprende altre due società: Mesamis, specializzata in abbigliamento su misura per uomo e Masel, attiva nella vendita di cravatte personalizzate e accessori maschili. Il Gruppo è in grado di distribuire i prodotti presenti nel marketplace in tutta Italia e nel mondo, con focus specifico sull'Europa centrale e settentrionale.

CONTATTI

ELIGO S.p.A.

Investor Relation | Giuseppe Catella | Investor Relations Manager | investors@eligomilano.com | T +39 02 8348 8708

IR Top Consulting

Investor Relations Advisor | Pietro Autelitano | irtop@irtop.com | T +39 02 45 47 38 84

Financial Media Relations Advisor | Domenico Gentile, Ivana Quartarone | ufficiostampa@irtop.com | T +39 02 45 47 38 84

Integrae SIM

Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it | T +39 02 9684 6864