

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIMI N. 60 (SESSANTA) STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP) DEL VALORE DI EURO 50.000,00 CIASCUNO CONVERTIBILI IN AZIONI DI "INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.P.A.".

*** * ***

"INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.P.A." - Società di diritto italiano, con sede in Trieste, Riva Grumula numero 2, capitale sociale di Euro 73.026,25 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia, numero d'iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 01219730320, numero R.E.A. TS-133585, Società iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA - (la "**Società**"), in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di data 5 settembre 2023 - di cui al verbale del notaio avv. Tomaso Giordano, di data 8 settembre 2023 Rep. n 9142/6104 registrato a Trieste il giorno 11 settembre 2023 al N.ro 8099 Serie 1T iscritto al Registro delle Imprese in data 11 settembre 2023 - di emissione di numero 60 (sessanta) strumenti finanziari partecipativi (SFP), del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuno, convertibili in azioni della Società emittente, con le caratteristiche indicate nel regolamento allegato alla richiamata delibera assembleare di data 5 settembre 2023 e consultabile dai soci su richiesta da inviare all'indirizzo administration@insilicotrials.com - da offrire in opzione ai attuali soci di "INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.P.A." fino all'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) e, della connessa delibera di aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione degli SFP (l'**"Aumento di Capitale"**), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti degli strumenti finanziari partecipativi rivenienti dall'emissione in oggetto, ai termini e alle condizioni di seguito riportati (l'**"Offerta in Opzione"**).

MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE: l'Offerta in Opzione ha ad oggetto massimi n. 60 (sessanta) nuovi strumenti finanziari partecipativi (SFP) convertibili in azioni della Società, aventi valore nominale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ciascuno. Gli strumenti finanziari partecipativi sono offerti in opzione alla pari agli azionisti in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi posseduto.

PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI: il prezzo di sottoscrizione di ciascun strumento finanziario partecipativo è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per un controvalore complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero).

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI: gli strumenti finanziari partecipativi hanno le caratteristiche indicate nel regolamento del SFP allegato alla richiamata delibera assembleare di data 5 settembre 2023 e, in particolare, saranno convertibili sulla base dei rapporti di conversione quali previsti dal Regolamento degli SFP, mediante emissione

di massime numero 300.000.000 (trecentomilioni) nuove azioni da nominali Euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna della Categoria - di cui allo statuto sociale - secondo quanto previsto nel Regolamento degli SFP.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE: I diritti di opzione (per la sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente offerta presso il sito della Società (il "**Periodo di Offerta**"), presentando apposita richiesta alla Società entro le ore 24 (ventiquattro) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto - nell'ulteriore termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra - di prelazione sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptati. Nel caso in cui gli strumenti finanziari partecipativi rimasti inoptati non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti esercitati dai richiedenti, computandosi anche i titoli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione. Gli strumenti finanziari partecipativi che dovessero eventualmente rimanere inoptati successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocati, a cura dell'Organo Amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventi-quattro).

PAGAMENTO E CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI: il pagamento degli strumenti finanziari partecipativi dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione degli stessi. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Gli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti entro la fine del Periodo di Offerta saranno attribuiti ai rispettivi sottoscrittori all'atto di sottoscrizione e saranno pertanto disponibili in pari data. Gli strumenti finanziari partecipativi che saranno assegnati a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno consegnati ai rispettivi sottoscrittori entro la giornata successiva alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra.

Trieste, li 19 settembre 2023

PER "**INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES S.P.A.**"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dott. LUCA EMILI