

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L'AVVIO DELL'OFFERTA DI
SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "innovative-RFK S.p.A. – 6% 2020
– 2025" E LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ALCUNE
MODIFICHE STATUTARIE**

Milano, 17 luglio 2020 – innovative-RFK S.p.A. ("**Società**"), holding di partecipazioni quotata su Euronext Access, *multilateral trading facility system* organizzato da Euronext Paris S.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di dare avvio all'offerta in sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "*innovative-RFK S.p.A. – 6% 2020 – 2025*", la cui emissione è stata approvata dall'assemblea degli azionisti della Società in data 9 giugno 2020 ("**Prestito**" o "**Prestito Obbligazionario**").

Si riportano di seguito le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario:

- Importo Massimo: nominali Euro 5.000.000;
- Rimborso: il Prestito sarà rimborsato alla data di scadenza in un'unica soluzione pari al 100% del valore nominale di ciascuna obbligazione maggiorata degli interessi maturati fino alla data di scadenza;
- Taglio minimo: Euro 10.000;
- Durata: 5 anni dalla data di emissione;
- Cedola: tasso fisso lordo pari al 6,00% annuale con pagamento semestrale posticipato;
- Prezzo di Emissione: alla pari;
- Valore di Rimborso: 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario.

L'offerta avrà inizio il 20 luglio 2020 e sarà svolta per il tramite del portale *on line* gestito da CrowdFundMe S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall'attuale regolamento adottato dalla Consob sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 novembre 2017, n. 20264 del 17 gennaio 2018, n. 21110 del 10 ottobre 2019 e n. 21259 del 6 febbraio 2020 ("**Regolamento Crowdfunding**").

Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari nonché dell'articolo 34-ter, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (gli "**Investitori Professionali**") e soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*quater* del Regolamento Crowdfunding.

Al termine del periodo di offerta sul portale *on line* di crowdfunding della durata di 60 giorni o durata inferiore qualora dovesse essere raggiunto l'obiettivo di raccolta, la Società intende depositare il documento di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sul Mercato ExtraMOT – Segmento ExtraMOT PRO³ operato da Borsa Italiana cd BLT listing on line.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato in data odierna di convocare l'assemblea straordinaria per il giorno 10 ed 11 settembre 2020 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per sottoporre alla stessa alcune modifiche statutarie.

In particolare, l'assemblea sarà chiamata ad approvare: (a) una modifica dell'oggetto sociale al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali; (b) introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del Regolamento Crowdfunding. Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato anche in via disgiunta i poteri per definire data, ora oltre a luogo ed ordine del giorno dell'assemblea.

Si è infine relazionato che la società partecipata MDI SpA ha appena deliberato un nuovo aumento di capitale sociale da 3.420.770 euro a 7.000.000 di Euro, con sovrapprezzo del 5% (del 7% dopo il 31 luglio, con eccezione degli investitori istituzionali, per cui rimarrà pari al 5%). L'aumento di capitale è offerto inizialmente sul portale on - line di crowdfunding Opstart ai sensi del Regolamento Crowdfunding e resterà aperto anche dopo la chiusura dell'operazione di crowdfunding fino al 4 dicembre pv. L'organo delegato di innovative – RFK ha deciso di sostenere inizialmente l'aumento di capitale della partecipata sottoscrivendo e versando 315.000 Euro (300.000 Euro a titolo di capitale e 15.000 Euro di sovrapprezzo).

Per Informazioni

info@innovative-rfk.it