INVESTI NELL'ECONOMIA REALE
UNENDO RENDIMENTO E VANTAGGIO FISCALE

COMUNICATO

Innovative-RFK SpA - Riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2021

(21 ottobre 2021 innovative - RFK S.p.A. – ISIN IT0005391161 – prezzo : 1,80 per azione ordinaria incluso il sovrapprezzo di euro 0,80)

Il Consiglio di Amministrazione ha annunciato di aver deliberato l'aumento di capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindible - per un valore massimo di Euro 2.000.000,00 oltre ad un sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 1.600.000,00 e quindi per una raccolta complessiva massima di Euro 3.600.000, in esecuzione della delega statutaria in materia di aumento di capitale sociale, come approvato dall'assemblea generale straordinaria dell'emittente Innovative-RFK SpA del 10 giugno 2020 (punto n. 8 del relativo Ordine del giorno).

Le nuove azioni in via di emissione, tutte ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, sono da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 cc a soci o nuovi investitori, stante l'esistenza dell'interesse della società in conformità alla normativa applicabile esistente.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo cc., è il 13 dicembre 2021.

Prezzo unitario di emissione di azione ordinaria Euro 1,80, di cui Euro 0,80 per sovrapprezzo.

La parte dedicata dell'offerta complessiva da effettuarsi mediante raccolta attraverso portale on-line, ai sensi del "Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on line", individuata in massimi Euro 1.700.000,00 con soprapprezzo complessivo massimo di Euro 1.360.000,00, e quindi per una raccolta massima di Euro 3.060.000,00, sarà effettuata tramite la piattaforma autorizzata di crowdfunding Opstart S.r.l..

L'importo minimo sottoscrivibile è di Euro 5.400 per ciascun socio o nuovo investitore.

Sarà richiesta l'ammissione a negoziazione delle nuove azioni su Euronext Access, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris.

Certificazione notarile verbale in pari data n. 19.040/7.293 di rep. Notaio Amedeo Venditti di Milano allegato.

Per Informazioni

info@innovative-rfk.it

STUDIO NOTARILE
PRINETTI • VENDITTI

Dott. Federico Prinetti — *Notai Associati* — Dott. Amedeo Venditti

Via Santa Marta 19 - 20123 Milano
C.F. e P. IVA 03553940150

Tel 02.86.45.35.93 (r.a.)
www.studionotai.it

CERTIFICAZIONE NOTARILE

-

Certifico io sottoscritto dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il Consiglio di Amministrazione della società per azioni

"innovative-RFK S.p.A."

in breve anche "I-RFK S.p.A.", con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 9.401.656, diviso in numero 9.401.656 azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, quotate su *Euronext Access* sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da *Euronext Paris MTF*, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10095350962, R.E.A. MI-2504797, nella riunione in data 21 ottobre 2021 di cui al verbale in pari data n. 19.040/7.293 di rep. a mio rogito, portante all'ordine del giorno: *"1) Esercizio della delega, ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto sociale, conferita dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 9 giugno 2020 ex art. 2443 codice civile per l'esecuzione di un aumento di capitale sociale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, destinata alla raccolta del capitale di rischio anche tramite portale on-line; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Varie ed eventuali."*

ha deliberato:

"1)

di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000 (duemilioni) oltre a soprapprezzo complessivo massimo di euro 1.600.000 (unmilioneseicentomila) e quindi per una raccolta complessiva massima di euro 3.600.000 (tremilioniseicentomila) statuendo che:

i) l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di complessive massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove azioni;

ii) le nuove azioni emittende, tutte ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, siano da offrirsi e riservarsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile a soci o nuovi investitori, stante l'esistenza della interesse della società, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente;

iii) le azioni di nuova emissione dovranno essere integralmente liberate in denaro al momento della sottoscrizione o anche in via anticipata (ovvero anche per il minimo di legge per la parte non destinata al portale on-line di c.d. "equity crowdfunding"), al prezzo unitario di emissione di Euro 1,80 uno virgola ottanta ciascuna, di cui 0,80 zero virgola ottanta per sovrapprezzo;

iv) l'importo minimo sottoscrivibile è di Euro 5.400 cinquemilaquattrocento (per cui il numero minimo di azioni sottoscrivibili risulta 3.000 tremila) per ciascun Socio o nuovo investitore;

v) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 13 dicembre 2021;

vi) l'aumento di capitale sia sottoscrivibile in via progressiva con efficacia immediata e mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sarà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento, fermo restando che l'adempimento previsto dall'art. 2444, primo

comma, codice civile, verrà eseguito entro il termine ivi previsto, decorrente dalle singole sottoscrizioni o dall'integrale sottoscrizione o dal termine finale dell'aumento;
vii) le azioni di nuova emissione siano da offrirsi in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con esclusione quindi del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;
viii) sia richiesta l'ammissione a negoziazione delle nuove azioni su Euronext Access, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris MTF;
ix) l'offerta sia da riservare a investitori individuati esclusivamente mediante trattative private rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro (ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto) ed in ogni caso con modalità tali per quantità e qualità dei destinatari della stessa da rientrare comunque nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto, e ferma la possibilità di eseguire una parte dell'offerta con portale on-line;
x) la parte dedicata dell'offerta complessiva da effettuare mediante raccolta di capitale di rischio, in tutto o in parte, attraverso portale on-line ai sensi degli artt. 50-quinquies e 100-ter del D.L.vo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e del "Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line" adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, sia individuata in massimi 1.700.000 (unmilionesettecentomila) con sovrapprezzo complessivo massimo di Euro 1.360.000 (unmilionetrecentosessantamila) e quindi per una raccolta massima di Euro 3.060.000 (tremilionisessantamila), mediante emissione di massime numero 1.700.000 (unmilionesettecentomila) nuove azioni e in tal caso:
- la raccolta attraverso portale on-line avverrà mediante ricorso alla piattaforma di equity crowdfunding Opstart S.r.l. con sede in Bergamo (BG), Largo Adua n. 1, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 04067590168, numero REA BG-432364 che con delibera Consob n. 19441 dell'11 novembre 2015 è stata iscritta al n. 18 del registro tenuto ai sensi dell'articolo 50-quinquies del T.U.F., ovvero altra piattaforma di equity crowdfunding iscritta al suddetto registro;
- il termine per la sottoscrizione on-line inizierà a decorrere dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta e la durata dell'offerta stessa sarà determinata nel termine massimo sopra fissato ai sensi dell'art. 2349, secondo comma, codice civile, salvo chiusura anticipata nel caso sia raggiunto l'ammontare massimo previsto e comunque tenendo conto del termine di 7 giorni per il diritto di recesso di cui infra, considerati gli adempimenti presso il registro imprese ed Euronext access Paris da eseguirsi entro il 31 dicembre 2021;
- ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, così come stabilito dall'art. 24, comma 2, della delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari superiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 24 comma 2 suddetto;
- i conferimenti e relativi versamenti effettuati mediante il portale on-line saranno efficaci decorso il settimo giorno dalla data dell'ordine di adesione all'offerta tramite portale crowdfunding per consentire il "diritto di recesso" previsto dalla normativa per i soci che sottoscrivono mediante tale portale (art. 13.5 del "Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line" adottato con delibera Consob n. 18592 del 26

giugno 2013);
- le singole sottoscrizioni dell'aumento di capitale sono soggette a gradimento a favore dell'Emittente con procedura bloccante sulla piattaforma che prevede l'invio dal gestore della piattaforma all'Emittente a mezzo pec del nominativo del socio promittente e i relativi documenti di identità in corso di validità e codice fiscale per: accettazione, diniego o riserva con richiesta di chiarimenti da inviare per pec entro le 24-48 ore successive;

2)

di introdurre nell'art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:
"6.3 Il Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2021, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6.2 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, sottoscrivibile in più soluzioni in via progressiva con efficacia immediata e con termine finale di sottoscrizione al 13 dicembre 2021, per massimi euro 2.000.000 (duemilioni) oltre a soprapprezzo complessivo massimo di euro 1.600.000 (unmilioneseicentomila) e quindi per una raccolta complessiva massima di euro 3.600.000 (tremilioniseicentomila), mediante emissione di complessive massime n. 2.000.000 (duemilioni) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,80 uno virgola ottanta ciascuna, di cui 0,80 zero virgola ottanta per sovrapprezzo, con importo minimo sottoscrivibile di Euro 5.400 cinquemilaquattrocento da offrirsi in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con esclusione quindi del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, stante l'interesse sociale, investitori individuati esclusivamente mediante trattative private rivolte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro e/o anche attraverso portale on-line (entro l'importo massimo di raccolta di Euro 3.060.000 tremilionisessantamila) mediante ricorso ad una piattaforma di equity crowdfunding e con richiesta di ammissione a negoziazione delle nuove azioni su Euronext Access, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris MTF";
fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

3)

di delegare in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Laccisaglia Massimo ed al Consigliere delegato dott. Paolo Pescetto, anche con facoltà di sub-delega, ogni occorrente potere:
a) per dare esecuzione all'aumento di capitale di cui al punto 1) ad iscrizione al registro delle imprese avvenuta ed, in particolare, per richiedere la sottoscrizione ed il versamento integrale dell'aumento di capitale sopra deliberato (ovvero anche per il minimo di legge per la parte non destinata al portale on-line di c.d. "equity crowdfunding"), in una o più riprese entro il 13 dicembre 2021 (termine finale ai sensi dell'art. 2439 codice civile), apportando se del caso alla suddetta delibera ogni modifica di carattere non sostanziale eventualmente richiesta in fase di iscrizione nel Registro delle Imprese o da Autorità, con tutti i più ampi poteri in ordine alle modalità dell'operazione, fatto presente che qualora allo scadere del predetto termine del 13 dicembre 2021 l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;
b) svolgere le formalità presso le Autorità delegando i medesimi a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale, tra cui, in particolare:
- con riferimento all'ammissione a negoziazione delle azioni dal medesimo rivenienti su Euronext Access,

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris MTF: porre in essere tutti gli opportuni e/o propedeutici adempimenti ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale ed entro il 31 dicembre 2021 dell'ammissione a negoziazione delle azioni dal medesimo rivenienti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo, la predisposizione e presentazione di ogni dichiarazione, atto o documento per Euronext Paris MTF e ogni altra competente Autorità ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, la gestione dei rapporti con le competenti Autorità, la sottoscrizione dei contratti con eventuali banche e advisors coinvolti nell'aumento di capitale, nonché per compiere ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

- con riferimento alla parte del collocamento dell'aumento mediante piattaforme on-line di equity crowdfunding: di concerto con il gestore del portale on-line, porre in essere tutte le attività e verifiche richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line; depositare l'elenco soci aggiornato presso il Registro delle Imprese competente; pubblicare nel portale di equity crowdfunding tutta la documentazione inerente la società e il presente aumento di capitale in ottemperanza alla disciplina di Consob sopra indicata e ai rapporti contrattuali instaurati tra la società Emittente e il gestore del portale;

4)

di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Laccisaglia Massimo ed al Consigliere delegato dott. Paolo Pescetto, anche con facoltà di sub-delega, in relazione all'esecuzione anche parziale dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonchè la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese.".

Dato atto che al suddetto verbale sono stati allegati i seguenti documenti:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;
- il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile;
- lo statuto sociale vigente aggiornato.

Fatto presente che le suddette delibere sono in corso di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano.

Milano, lì 22 ventidue ottobre 2021 duemilaventuno.

ANTONIO NOTAIO IN MILANO ✦ AMEDEO VENDITTI DI ANTONIO