



NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (COMPRESI I SUOI TERRITORI O DOMINI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), NEL REGNO UNITO, IN CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, IL RILASCIO O LA PUBBLICAZIONE POSSANO ESSERE CONTRARI ALLA LEGGE. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI TITOLI NEGLI STATI UNITI, NEL REGNO UNITO, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 28.925.000 AZIONI ORDINARIE HAIKI+ S.p.A.

Haiki+ S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), in esecuzione parziale della delega conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 novembre 2024, di cui al verbale ricevuto in data 28 novembre 2024 dal Notaio Susanna Schneider di Settimo Milanese, rep. n. 2742/1398, registrato a Milano DP11 il giorno 4 dicembre 2024 al n. 119359, serie 1T, depositato e iscritto nel competente Registro delle Imprese, e della conseguente delibera di aumento di capitale per massimi Euro 22.868.105,00, assunta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., del 1 luglio 2025, di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Alberto Cervia di Monza, rep. n. 7019/4639 (l'"Aumento di Capitale"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("Offerta in Opzione").

MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE. L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 28.925.000 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni dell'Emittente in circolazione (le "Nuove Azioni"). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. Ogni n. 10 Diritti di Opzione (come *infra* definiti) sarà possibile sottoscrivere n. 3 Nuove Azioni.

PREZZO DELLE AZIONI. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 0,7906 (di cui Euro 0,6814 a titolo di sovrapprezzo) per azione (il "Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 22.868.105,00.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI. Le Nuove Azioni (i) saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), al pari delle azioni della Società attualmente in circolazione, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina applicabile, (ii) avranno godimento regolare, (iii) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell'emissione e (iv) avranno il medesimo codice ISIN IT0005628778 delle azioni ordinarie

Haiki + S.p.A.

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: haikiplus@legalmail.it

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 11778100963

R.E.A. MI – 2624091 | Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.532.567,45, deliberato € 13.691.177,45

Tel +39 02 873 117 00 | fax +39 02 41 27 27 33



attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005646838.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE. I diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, fissato tra il 7 luglio 2025 e il 24 luglio 2025, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta").

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su EGM dal 7 luglio 2025 al 18 luglio 2025.

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), presso il quale sono depositate le azioni. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito *internet* della Società e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 del 24 luglio 2025. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione delle Nuove Azioni secondo termini e modalità comunicati dall'intermediario depositario. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei richiedenti.

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il 24 luglio 2025 saranno offerti in sottoscrizione dalla Società, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., su EGM per almeno due giorni di mercato aperto nelle sedute di borsa che verranno comunicate al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio del Diritto di Opzione e alla chiusura dell'offerta in borsa, potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 settembre 2025.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante l'esercizio dei relativi Diritti di Opzione, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 24 luglio 2025. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione, con

Haiki + S.p.A.

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: haikiplus@legalmail.it

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 11778100963

R.E.A. MI – 2624091 | Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.532.567,45, deliberato € 13.691.177,45

Tel +39 02 873 117 00 | fax +39 02 41 27 27 33



disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

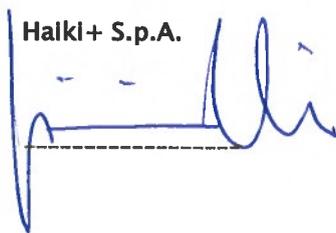
Si prevede che le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni, in via automatica, sull'EGM dalla data di emissione, al pari delle azioni della Società già in circolazione.

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alla disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (congiuntamente, gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità e/o comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Contestualmente al deposito del presente avviso la Società sarà tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla vigente normativa, il documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 1, par. 4, lett. (*d-bis*) e dell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2017/1129, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, pubblicato sul sito *internet* della Società (www.haikiplus.it/investor-relations) e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società.

Milano, 3 luglio 2025

Haiki+ S.p.A.


Haiki + S.p.A.

Sede legale: via Giovanni Bensi, 12/5 – 20152 Milano – PEC: haikiplus@legalmail.it

Codice fiscale, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e P. IVA: 11778100963

R.E.A. MI – 2624091 | Capitale sociale sottoscritto e versato € 10.532.567,45, deliberato € 13.691.177,45

Tel +39 02 873 117 00 | fax +39 02 41 27 27 33



