



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI
CORRELATE**

Relativo al collocamento di n. 15.567.690 azioni Haiki+ di nuova emissione a favore
dell'azionista di maggioranza SG Holding S.r.l.

Operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Haiki+ S.p.A. in data 1° agosto 2025

DOCUMENTO INFORMATIVO RESO DISPONIBILE IL 1° AGOSTO 2025

Il presente Documento Informativo è stato pubblicato in data 1° agosto 2025 ed è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Haiki+ S.p.A. (Milano, Via Giovanni Bensi n. 12/5), sul sito *internet* di Haiki+ S.p.A. www.haikiplus.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info – consultabile all'indirizzo www.1info.it.

INDICE

PREMESSA.....	3
1. AVVERTENZE.....	5
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	6
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione	6
2.2 Parti correlate coinvolte nell'Operazione, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione	6
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione ..	7
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.....	7
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione	7
2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate.....	8
2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione.....	8
2.8 Iter di approvazione dell'Operazione.....	8
2.9 Rilevanza dell'Operazione derivante dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento Parti Correlate EGM	9
ALLEGATI	10

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da Haiki+ S.p.A. (“**Haiki+**”, la “**Società**” ovvero l’“**Emittente**”) ai sensi dell’articolo 2 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate applicabili agli emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Parti Correlate EGM**”), nonché dell’articolo 9 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in data 20 dicembre 2024 (la “**Procedura OPC**”).

Il presente Documento Informativo è stato redatto al fine di illustrare al mercato le modalità, i termini e le condizioni del collocamento a SG Holding S.r.l. (“**SG**”) delle residue n. 15.567.690 azioni ordinarie Haiki+ di nuova emissione, che non sono state sottoscritte all’esito dell’offerta in Borsa ai sensi dell’art. 2441, comma 3, Codice Civile (“**Asta dell’Inoptato**”), al prezzo di Euro 0,7906 per ciascuna nuova azione, ossia pari al prezzo di sottoscrizione previsto nell’ambito dell’offerta in opzione ex art. 2441, comma 2, Codice Civile conclusasi in data 24 luglio 2025 (il “**Collocamento**” o l’“**Operazione**”), nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Haiki+ in data 15 aprile 2025 e i cui termini sono stati poi parzialmente modificati in data 1° luglio 2025 dal Consiglio di Amministrazione di Haiki+.

Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione di Haiki+ aveva deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 22.868.105, mediante l’emissione di massime n. 28.925.000 azioni ordinarie ad un prezzo per azione ordinaria pari a Euro 0,7906 (di cui Euro 0,6814 a titolo di sovrapprezzo), con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni ordinarie della Società in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile, da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2025 (l’“**Aumento di Capitale**”).

Il Collocamento costituisce un’operazione tra parti correlate in quanto, alla data del presente Documento Informativo:

- (i) la controparte dell’Operazione è SG, società che, alla data del presente Documento Informativo, esercita il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
- (ii) Sostenya Group S.r.l. (“**Sostenya**”) è socio unico di SG;
- (iii) il Vice Presidente esecutivo della Società, dott. Nicola Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vulcana S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è Amministratore Delegato di Sostenya;
- (iv) l’amministratore della Società, dott.ssa Camilla Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vegvisir S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è amministratore di Sostenya.

L’Operazione è stata qualificata da Haiki+ come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC e dell’Allegato 2 del Regolamento Parti Correlate EGM. In particolare l’Operazione risulta superiore alla soglia del 5% dell’indice di rilevanza del controvalore di cui al paragrafo 1.1, lettera a), dell’Allegato 2 al Regolamento Parti Correlate EGM, come descritto nel paragrafo 2.5. La Società ha quindi predisposto il presente Documento Informativo, ai sensi del Regolamento Parti Correlate EGM e della Procedura OPC.

La delibera di approvazione dell’Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è intervenuta in data 30 luglio 2025, previo parere favorevole del comitato per le operazioni con parti correlate della Società (il “**Comitato OPC**”).

Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 1° agosto 2025, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Giovanni Bensi 12/5, sul sito internet

della Società (www.haikiplus.it) nella sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info – consultabile all'indirizzo www.1info.it.

1. AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

L'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi del Regolamento Parti Correlate EGM e della Procedura OPC in considerazione del fatto che, alla data del presente Documento Informativo:

- (v) la controparte dell'Operazione è SG, società che, alla data del presente Documento Informativo, esercita il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- (vi) Sostenya è socio unico di SG;
- (vii) il Vice Presidente esecutivo della Società, dott. Nicola Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vulcana S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è Amministratore Delegato di Sostenya;
- (viii) l'amministratore della Società, dott.ssa Camilla Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vegvisir S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è amministratore di Sostenya.

Fermo restando quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche del Collocamento, non si ravvisano, a giudizio di Haiki+, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni di analoga natura.

Il Comitato OPC, chiamato ad esprimersi ai sensi della Procedura OPC, è stato informato dei termini e delle condizioni del Collocamento, è stato coinvolto nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni adeguato e ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito al Collocamento in data 30 luglio 2025, allegato al seguente Documento Informativo quale **Allegato 1**.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

Come indicato in premessa, il presente Documento Informativo ha per oggetto il collocamento a favore di SG delle n. 15.567.690 azioni Haiki+ di nuova emissione non sottoscritte all'esito dell'Asta dell'Inoptato nell'ambito dell'Aumento di Capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Haiki+ in data 15 aprile 2025 i cui termini sono stati poi parzialmente modificati in data 1° luglio 2025 dal Consiglio di Amministrazione di Haiki+.

Durante il periodo di opzione, intercorrente dal 7 luglio 2025 al 24 luglio 2025, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"), sono stati esercitati n. 44.524.360 diritti di opzione e sottoscritte n. 13.357.308 azioni di nuova emissione, pari al 46,18 % del totale delle azioni di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 10.560.287,70.

I residui n. 51.892.300 diritti di opzione sono stati quindi offerti in Borsa attraverso l'Asta dell'Inoptato.

Durante l'Asta dell'Inoptato non sono stati acquistati ed esercitati diritti di opzione.

A garanzia della copertura dell'Aumento di Capitale, la Società aveva raccolto l'impegno formale, irrevocabile e incondizionato di SG (subentrata a Sostenya nella partecipazione che quest'ultima deteneva nella Società, come reso noto al mercato in data 16 maggio 2025), tra l'altro, a sottoscrivere le azioni Haiki+ di nuova emissione che fossero eventualmente risultate non sottoscritte ad esito del Periodo di Opzione e dell'Asta dell'Inoptato. Si rammenta, che SG ha assunto il predetto impegno entro il limite massimo di ammontare del Debito Convertendo (come *infra* definito) pari a Euro 23 milioni (ora riserva in conto futuro aumento di capitale) e mediante imputazione di tale riserva a capitale sociale.

Pertanto, la Società ha valutato di procedere al Collocamento a SG delle residue n. 15.567.690 azioni di nuova emissione, al prezzo di Euro 0,7906 ciascuna, corrispondente al prezzo di sottoscrizione previsto nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

SG pertanto ha sottoscritto le n. 15.567.690 azioni Haiki+ di nuova emissione, mediante imputazione a capitale sociale della Società dell'importo di Euro 12.307.815,70, già versato da SG in riserva in conto futuro aumento di capitale della Società.

2.2 Parti correlate coinvolte nell'Operazione, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

L'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi del Regolamento Parti Correlate EGM e della Procedura OPC in considerazione del fatto che:

- (i) la controparte dell'Operazione è SG, società che, alla data del presente Documento Informativo, è esercita il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- (ii) Sostenya è socio unico di SG;
- (iii) il Vice Presidente esecutivo della Società, dott. Nicola Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vulcana S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è Amministratore Delegato di Sostenya;
- (iv) l'amministratore della Società, dott.ssa Camilla Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vegvisir S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è amministratore di Sostenya.

In occasione della deliberazione consiliare della Società tenutasi in data 30 luglio 2025 e avente ad oggetto la realizzazione dell'Operazione, il Vice Presidente Nicola Colucci ha dichiarato di

essere portatore di interesse in relazione all'Operazione ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile e si è astenuto dal voto; l'amministratore Camilla Colucci era assente giustificata.

L'Operazione è stata qualificata dalla Società come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC e dell'Allegato 2 al Regolamento Parti Correlate EGM. In particolare, l'Operazione risulta superiore alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore di cui al paragrafo 1.1, lettere a), dell'Allegato 2 al Regolamento Parti Correlate EGM, come descritto nel paragrafo 2.5.

Alla luce di quanto precede, la Società ha predisposto, ai sensi del Regolamento Parti Correlate EGM e della Procedura OPC il presente Documento Informativo, redatto in conformità all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate EGM ai sensi dell'articolo 9 della Procedura OPC, e il Comitato OPC ha rilasciato un motivato parere favorevole circa l'interesse di Haiki+ al compimento dell'Operazione e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni previste nel Contratto.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione

In data 30 luglio 2025, in considerazione dell'Impegno di Sottoscrizione assunto da SG per garantire l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere al Collocamento a favore di SG.

L'Operazione è coerente con il fine precipuo dell'Aumento di Capitale di stabilizzare la posta di patrimonio netto "riserva in conto futuro aumento di capitale" riveniente dalla conversione del debito "convertendo" nei confronti di SG, subentrata a Sostenya nella partecipazione che quest'ultima deteneva nella Società, come reso noto al mercato in data 16 maggio 2025, pari ad Euro 23 milioni (il "**Debito Convertendo**"), sorto a seguito dell'acquisizione della Sostenya Fintech S.r.l. e sue controllate Green LuxCo Capital SA ed Ecosavona S.r.l..

Il Collocamento è stato effettuato al prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 0,7906 per azione Haiki+ di nuova emissione. Tale prezzo, risulta, alla data del Collocamento, ancora superiore al prezzo di mercato e consente di mantenere parità di trattamento tra gli azionisti, i quali hanno avuto, alle medesime condizioni economiche, la possibilità di sottoscrivere le azioni Haiki+ di nuova emissione nel contesto dell'Aumento di Capitale nel corso sia del Periodo di Opzione che della successiva Asta dell'Inoptato.

La convenienza per la Società di procedere al Collocamento è stata discussa ed analizzata da parte del Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 30 luglio 2025, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato nel corso della riunione del 30 luglio 2025 stesso.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili

Come anticipato, il Collocamento è stato effettuato al medesimo prezzo di sottoscrizione delle azioni Haiki+ di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale. In particolare, le residue n. 15.567.690 azioni Haiki+ di nuova emissione oggetto di Collocamento a SG sono sottoscritte al prezzo unitario di Euro 0,7906.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti per supportare la congruità del controvalore dell'Operazione.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Operazione di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione di

maggior rilevanza ai sensi del Regolamento Parti Correlate EGM e della Procedura OPC, in quanto l'importo del Collocamento è pari a Euro 12.307.815,70, il quale eccede l'indice di rilevanza previsto dalla normativa applicabile.

In particolare, l'Operazione risulta superiore alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore di cui al paragrafo 1.1, lettera a) dell'Allegato 2 al Regolamento Parti Correlate EGM.

L'Aumento di Capitale, come già reso noto al mercato, è primariamente volto a consentire alla Società di stabilizzare nel patrimonio netto della Società la riserva in conto futuro aumento di capitale riveniente dalla conversione del Debito Convertendo nei confronti di SG pari ad Euro 23 milioni; pertanto, l'Operazione volta a garantire l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale si pone perfettamente in linea con tale scopo.

Per completezza si evidenzia che a seguito del perfezionamento del Collocamento, SG detiene una partecipazione complessivamente pari a circa il 57,77% del capitale sociale di Haiki+.

A tal riguardo, si segnala che a conclusione dell'Operazione, l'ammontare residuo del Debito Convertendo (ora riserva futuro aumento di capitale) è pari ad Euro 324.908,93.

2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate

L'Operazione non ha alcun impatto sull'ammontare dei compensi degli amministratori della Società e/o di società da questa controllate.

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione

L'Operazione non coinvolge, in qualità di parti correlate, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Haiki+, con l'eccezione del Vice Presidente esecutivo, dott. Nicola Colucci, e dell'amministratore dott.ssa Camilla Colucci per le ragioni esposte nei paragrafi 1 e 2.2 del presente Documento Informativo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, il dott. Nicola Colucci si è astenuto dal votare, in seno alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2025, la delibera di approvazione dell'Operazione; la dott.ssa Camilla Colucci era assente giustificata.

2.8 Iter di approvazione dell'Operazione

Il Collocamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Haiki+ in data 30 luglio 2025, è stato preventivamente sottoposto all'esame del Comitato Parti Correlate in quanto "operazione di maggior rilevanza" ai sensi della Procedura OPC e dell'Allegato 2 del Regolamento Parti Correlate EGM.

In particolare, il Comitato Parti Correlate, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di operazione in conformità al Regolamento Parti Correlate EGM e alla Procedura OPC, è stato prontamente informato dell'andamento dell'Asta dell'Inoptato e dell'impegno assunto da SG a sottoscrivere le eventuali azioni residue non sottoscritte.

In data 30 luglio 2025 il Comitato Parti Correlate si è riunito al fine di valutare e fornire il proprio parere sul Collocamento. In seguito ad un'approfondita discussione, il Comitato Parti Correlate ha reso parere favorevole circa la sussistenza dell'interesse della Società nell'Operazione nonché nella convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2025 dopo aver valutato l'interesse della

Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, recependo il parere favorevole rilasciato dal Comitato Parti Correlate, ha approvato l'Operazione a maggioranza dei presenti, con la sola astensione al voto di Nicola Colucci ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile.

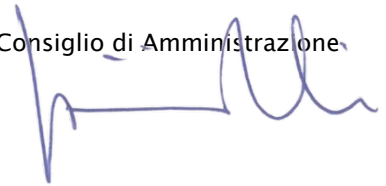
2.9 Rilevanza dell'Operazione derivante dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento Parti Correlate EGM

La rilevanza dell'Operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con stesse parti correlate o soggetti correlati, né a quest'ultima, né alla stessa Società.

* * *

Milano, 1° agosto 2025

Il Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a series of loops.

ALLEGATI

Allegato "1"

Parere del Comitato per le operazioni con parti correlate di Haiki+ rilasciato in data 30 luglio 2025.

Comitato per le operazioni con parti correlate di Haiki S.p.A.

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

DI HAIKI S.P.A.

**in merito al collocamento di n. 15.567.690 azioni Haiki+ S.p.A. di nuova emissione a favore dell'azionista di
maggioranza SG Holding S.r.l.**

Redatto ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di Haiki+ S.p.A. e delle
Disposizioni in tema di Parti Correlate applicabili agli emittenti Euronext Growth Milan.

Parere del Comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 5 della Procedura OPC e dell'articolo 4 del Regolamento OPC

Il presente parere (il "**Parere**") è reso dal Comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato**") di Haiki+ S.p.A., ("**Haiki+**", la "**Società**", o l' "**Emittente**"), costituitosi ai sensi della Procedura OPC e del Regolamento OPC (come *infra* definiti) con riferimento all'operazione di collocamento a SG Holding S.r.l. ("**SG**") delle residue n. 15.567.690 azioni ordinarie Haiki+ di nuova emissione, che non sono state sottoscritte all'esito dell'offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile ("**Asta dell'Inoptato**"), al prezzo di Euro 0,7906 per ciascuna nuova azione, ossia pari al prezzo di sottoscrizione previsto nell'ambito dell'offerta in opzione *ex art.* 2441, comma 2, Codice Civile conclusasi in data 24 luglio 2025 (il "**Collocamento**" o l' "**Operazione**").

L'operazione sopra illustrata si qualifica come un'operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi delle Disposizioni in tema di Parti Correlate applicabili agli emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento OPC**"), nonché della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in data 20 dicembre 2024 (la "**Procedura OPC**"). Alla luce di quanto illustrato, il Comitato è chiamato a rendere un motivato parere circa (i) l'interesse della Società al compimento dell'Operazione; nonché (ii) la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

PREMESSO CHE

- (A) in data 15 aprile 2025 il Consiglio di Amministrazione di Haiki+, esercitando parzialmente la delega conferitagli dall'Assemblea degli azionisti del 27 novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 22.868.105,00, mediante emissione di massime n. 28.925.000 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso, e da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile (l' "**Aumento di Capitale**");
- (B) l'Aumento di Capitale è primariamente volto a stabilizzare nel patrimonio netto della Società la riserva in conto futuro aumento capitale, riveniente dalla conversione del debito "convertendo" nei confronti di SG, subentrata a Sostenya Group S.r.l. ("**Sostenya**") nella partecipazione che quest'ultima deteneva nella Società, come reso noto al mercato in data 16 maggio 2025, pari ad Euro 23 milioni (il "**Debito Convertendo**"), sorto a seguito dell'acquisizione della Sostenya Fintech S.r.l. e sue controllate Green LuxCo Capital SA ed Ecosavona S.r.l.;
- (C) a garanzia della copertura dell'Aumento di Capitale, la Società ha raccolto l'impegno formale, irrevocabile e incondizionato di SG (subentrata a Sostenya): (i) a sottoscrivere e liberare, mediante esercizio dei diritti di opzione ad essa spettanti, l'Aumento di Capitale; nonché (ii) a sottoscrivere le azioni Haiki+ di nuova emissione che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati. SG procederà alla sottoscrizione entro il limite massimo di ammontare del Debito Convertendo (ora riserva in conto futuro aumento di capitale) e mediante imputazione di tale riserva a capitale sociale (l' "**Impegno di Sottoscrizione**");
- (D) durante il periodo di opzione, intercorrente dal 7 luglio 2025 al 24 luglio 2025, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"), sono stati esercitati n. 44.524.360 diritti di opzione e sottoscritte n. 13.357.308 azioni di nuova emissione, pari al 46,18% del totale delle azioni di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 10.560.287,70;
- (E) i residui n. 51.892.300 diritti di opzione sono stati quindi offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile ("**Asta dell'Inoptato**").

- (F) durante l'Asta dell'Inoptato non sono stati acquistati ed esercitati diritti di opzione;
- (G) tenuto conto dell'Impegno di Sottoscrizione assunto da SG, il Consiglio di Amministrazione intende procedere al Collocamento a SG delle residue n. 15.567.690 azioni di nuova emissione, al prezzo di Euro 0,7906 ciascuna, corrispondente al prezzo di sottoscrizione previsto nell'ambito dell'Aumento di Capitale;
- (H) SG sottoscriverà le n. 15.567.690 azioni Haiki+ di nuova emissione, mediante imputazione a capitale sociale della Società dell'importo di Euro 12.307.815,70, già versato da SG in riserva in conto futuro aumento di capitale della Società.
- (I) l'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC in considerazione del fatto che:
 - (a) la controparte dell'Operazione è SG, società che, alla data odierna, esercita il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - (b) Sostenya è socio unico di SG;
 - (c) il Vice Presidente esecutivo della Società, dott. Nicola Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vulcana S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è Amministratore Delegato di Sostenya;
 - (d) l'amministratore della Società, dott.ssa Camilla Colucci, detiene, indirettamente per il tramite di Vegvisir S.r.l., una partecipazione pari al 38% del capitale sociale di Sostenya ed è amministratore di Sostenya;
- (J) l'Operazione è stata qualificata quale "operazione di maggiore rilevanza" con parti correlate, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC in ragione dell'applicazione degli indici di rilevanza di cui al Regolamento OPC. In particolare, l'Operazione risulta superiore alla soglia del 5% degli indici di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività di cui al paragrafo 1.1, lettere a), b) e c), dell'Allegato 2 al Regolamento OPC;
- (K) il Comitato è stato prontamente informato dei termini e condizioni del Collocamento, quale operazione con parti correlate;
- (L) in conformità con quanto previsto dalla Procedura OPC, al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati (come definiti nella Procedura OPC), hanno fornito con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione, riguardanti in particolare l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, l'importo e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate;
- (M) il Comitato ha quindi potuto svolgere un processo di valutazione basato su informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione per quanto riguarda la natura della correlazione, i principali termini e condizioni, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.

CONSIDERATO CHE

- in applicazione della Procedura OPC e della vigente normativa, al Comitato sono state dunque fornite informazioni complete e adeguate sull'Operazione, consentendo così di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e deliberativa, delle ragioni sottese alla stessa, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni.

VALUTATE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

- l'Operazione è coerente con il fine precipuo dell'aumento di capitale di stabilizzare la posta di patrimonio

netto “riserva in conto futuro aumento di capitale” riveniente dalla conversione del Debito Convertendo;

- il Collocamento verrà effettuato al prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 0,7906 per azione Haiki+ di nuova emissione. Tale prezzo, risulta, alla data odierna, ancora superiore al prezzo di mercato e consente di mantenere parità di trattamento tra gli azionisti i quali hanno avuto, alle medesime condizioni economiche, la possibilità di sottoscrivere le azioni Haiki+ di nuova emissione nel contesto dell’Aumento di Capitale nel corso sia del Periodo di Opzione che della successiva Asta dell’Inoptato.

E RITENUTO DUNQUE CHE

in considerazione di quanto sopra riportato

- (i) l’Operazione è funzionale al perseguimento dell’interesse sociale della Società, in ragione della circostanza che la stessa è diretta a garantire l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale primariamente volto a stabilizzare nel patrimonio netto della Società la riserva in conto futuro aumento capitale, riveniente dalla conversione del Debito Convertendo;
- (ii) le condizioni e i termini del Collocamento appaiono in linea con le condizioni applicate all’Aumento di Capitale offerto in opzione a tutti i soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, il Comitato, composto dagli amministratori indipendenti in carica Ing. Elio Catania e dott. Eugenio D’Amico:

- *valutato favorevolmente l’interesse della Società al compimento dell’Operazione in considerazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’Operazione come sopra illustrata;*
- *rilevato che le condizioni e i termini del Collocamento appaiono in linea rispetto alle condizioni applicate nel contesto dell’Aumento di Capitale rivolto a tutti gli azionisti a parità di condizioni;*
- *valutate favorevolmente la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;*

ALL’UNANIMITÀ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell’Operazione.

Milano, 30 luglio 2025

Il Comitato per le operazioni con parti correlate

