



COMUNICATO STAMPA

HAIKI+S.p.A.

ACCORDI DI INVESTIMENTO MEDIANTE AUMENTO DI CAPITALE DI AMMONTARE MASSIMO DI EURO 3.000.000 RISERVATO A CONTROPARTI STRATEGICHE E INDUSTRIALI DELLA SOCIETÀ

IL C.D.A. HA ESERCITATO PARZIALMENTE LA DELEGA EX ART. 2443 DEL CODICE CIVILE A SERVIZIO DELL'OPERAZIONE

Milano, 17 dicembre 2025 – il Consiglio di Amministrazione di Haiki + S.p.A. (BIT: **HIK**, ISIN: **IT0005628778**, “**Haiki**” o “**Società**”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“**EGM**”) tenutosi in data odierna con verbalizzazione notarile, esercitando parzialmente la delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti del 27 novembre 2024, ai sensi dell’art. 2443 c.c. (la “**Delega**”), ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, in più *tranches* e a pagamento per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 3.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 4.477.611 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, emesse ad un prezzo pari ad Euro 0,67 ad azione, da offrirsi in sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2026, a talune controparti strategiche della Società (l’**“Aumento di Capitale”** o l’**“Operazione”**).

L’Aumento di Capitale sarà offerto in sottoscrizione a talune controparti strategiche con le quali la Società ed il suo gruppo intrattengono rapporti imprenditoriali a vario titolo in relazione a operazioni e forniture strategiche, che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione. La Società con l’Operazione intende promuovere il coinvolgimento di tali controparti nel suo percorso imprenditoriale e rafforzare la *partnership* con le stesse, cogliendo la disponibilità di queste a investire nel capitale della Società mediante la flessibilità offerta dagli strumenti dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e della compensazione dei crediti, con conseguente rafforzamento patrimoniale a beneficio della Società entro un ammontare contenuto e coerente con la finalità dell’operazione.

L’Aumento di Capitale comporterà una diluizione massima del 3,45% dell’attuale capitale sociale della Società.

La Società ha raggiunto appositi accordi di compensazione e sottoscrizione con talune controparti strategiche e sta proseguendo le trattative con talune altre controparti, che si completeranno comunque entro il termine del 31 gennaio 2026.

L’offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società, in conformità con quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lett. (b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

“Questa operazione rappresenta un’ulteriore azione di rafforzamento patrimoniale e di crescita sostenibile di Haiki+, consentendoci di migliorare la struttura finanziaria del Gruppo e, al tempo stesso, di consolidare il rapporto con partner industriali che credono nel nostro progetto e ne condividono la visione strategica”, ha dichiarato **Giovanni Rosti**, Amministratore Delegato di Haiki+.

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
Alberto Murer
haiki@bemedia.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707



COMUNICATO STAMPA

La relazione del consiglio di amministrazione e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie rilasciato dal Collegio Sindacale redatti ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, c.c. sono stati messi a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate dalla legge e sono consultabili presso la sede legale della società, sul sito www.haikiplus.it.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società <https://www.haikiplus.it/>

Haiki+ S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è attiva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare. Con le sue cinque divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l'economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correttamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradotti in pratica i principi dell'economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall'esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gestione strategica degli scarti di produzione.

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media
Alberto Murer
haiki@bemedi.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707