



COMUNICATO STAMPA

Vivaro, 24 febbraio 2025

Friulchem S.p.A (la “**Società**” o l’“**Emittente**” o “Friulchem”) comunica che, a seguito dell'adozione della delibera che ha approvato la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem presso Euronext Growth Milan, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 13 gennaio 2025, il Diritto di Recesso è stato esercitato ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., per un totale di n. 1.439.000 azioni della Società, rappresentanti il 17,99% del capitale sociale della stessa con diritto di voto.

Si precisa che tale dato potrebbe subire modifiche ove nei prossimi giorni dovessero pervenire alla Società eventuali dichiarazioni di recesso spedite entro il termine del periodo per l'esercizio del recesso (i.e., 28 gennaio 2025 - il “**Termine**”). Qualora successivamente alla data odierna la Società dovesse ricevere comunicazioni di recesso legittimamente predisposte e inviate entro il Termine si provvederà a rettificare quanto comunicato in data odierna mediante apposito comunicato.

Si ricorda che le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ai sensi della procedura di liquidazione.

Si ricorda altresì che la procedura di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., come *infra* illustrato.

Gli amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (l’“**Offerta in Opzione**”). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese.

I soci di Friulchem che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inoptate. Qualora il numero delle azioni di Friulchem per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di Friulchem rimaste inoptate a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute.

Le azioni di Friulchem oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Friulchem comunicherà in tempo utile i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa resi disponibili sul sito internet all'indirizzo www.friulchem.com, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che



sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Entro 180 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, le azioni residue dei soci recedenti saranno rimborsate ai medesimi, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, co. 3, del codice civile.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun socio recedente, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione ovvero in caso di acquisto da parte della Società ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5 cod. civ., saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa pubblicato sul sito internet www.friulchem.com sezione *investor*, fermo restando il fatto che il regolamento delle azioni acquistate e, conseguentemente, dei recessi, sarà disposto tramite Monte Titoli S.p.A..