



FRIULCHEM: OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Vivaro, 03 marzo 2025

Friulchem S.p.A (la “**Società**” o l’“**Emittente**” o “**Friulchem**”) comunica che, in data odierna è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi degli articoli 2437-*quater*, commi 1 e 2 cod. civ., l’offerta in opzione delle n. 1.439.000 azioni della Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, rivolta a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il diritto di recesso (l’“**Offerta in Opzione**”).

In particolare, si segnala che il periodo di offerta è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data odierna, e scadrà dunque il 02 aprile 2025 (incluso), e che il prezzo di offerta è pari a Euro 0,903 per azione.

Gli azionisti che eserciteranno i diritti di opzione ad essi spettanti avranno altresì la facoltà di esercitare contestualmente il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inopstate.

La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione, tenendo conto dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di recesso, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.friulchem.com, Sezione “Investor Relations/Comunicati stampa”.

Per maggiori informazioni si rinvia all’avviso di offerta in opzione delle azioni ordinarie oggetto di recesso riportato di seguito e pubblicato anche sul sito internet della Società www.friulchem.com, Sezione “Investor Relations/Assemblea degli Azionisti”.



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Premesso che

i in data 23 dicembre 2024 l'assemblea degli azionisti di Friulchem S.p.A. (la "**Società**" o "**Friulchem**"), riunitasi in seduta ordinaria, ha approvato, inter alia, la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie di Friulchem presso Euronext Growth Milan ("**Revoca**" o "**Delisting**");

ii in data 13 gennaio 2025, la suddetta deliberazione di Revoca è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese (la "**Data di Iscrizione**");

iii con Avviso pubblicato in data 13 gennaio 2025 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la Revoca con efficacia dal 21 gennaio 2025;

iv ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale della Società, ai titolari di azioni della Società (le "**Azioni**") che non abbiano concorso all'approvazione della suddetta deliberazione è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**");

v il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di iscrizione della suddetta delibera presso il competente Registro delle Imprese e, pertanto, fino al 28 gennaio 2025 (incluso);

vi sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute nei termini alla Società, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 1.439.000 (unmilionequattrocentotrentanovemila) Azioni (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), rappresentative del 17,99% del capitale sociale della Società;

vii il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato preventivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di una parere valutativo emesso dal Prof. Dott. Andrea Amaduzzi, quale esperto indipendente e in conformità al disposto dell'articolo 2437-ter, comma 2 cod. civ., in Euro 0,903 per Azione (il "**Valore di Liquidazione**"), e, pertanto, il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 1.299.417 (unmilione duecentonovantanovemilaquattrocentodiciassette);

viii ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 1 cod. civ., la procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero di Azioni possedute ("**Offerta in Opzione**");

ix l'Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso viene depositata presso il competente Registro delle Imprese e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.friulchem.com, Sezione "Investor Relations/ Azionisti";

tutto ciò premesso

gli amministratori di Friulchem S.p.A.

OFFRONO IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3 cod. civ., le Azioni Oggetto di Recesso a tutti gli azionisti della Società che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso (i "**Soggetti Legittimati**"), in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute che sono registrate nei rispettivi conti alla chiusura della giornata contabile del **04 marzo 2025 (record date)**.



Nel caso in cui, per l'effetto, risultasse un numero complessivo di Azioni non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità inferiore, come meglio infra precisato.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan.

1. Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a **Euro 0,903** per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il "**Prezzo di Offerta**"), importo corrispondente al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 2 cod. civ.

2. Periodo dell'Offerta in Opzione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione – entro il quale i Soggetti Legittimati potranno, a pena di decadenza, esercitare il diritto di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-quater, comma 3 cod. civ. (il "**Diritto di Prelazione**") – decorre dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese e per i successivi 30 (trenta) giorni (il "**Periodo di Adesione**") **ovvero dal 03 marzo 2025 al 02 aprile 2025.**

3. Rapporto di esercizio del diritto di opzione

A ciascuna Azione della Società posseduta è attribuito uno e un solo diritto di opzione valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso (il "**Diritto di Opzione**" e, collettivamente, i "**Diritti di Opzione**").

Pertanto, il rapporto tra Diritti di Opzione e Azioni Oggetto di Recesso acquistabili è quello di seguito indicato:

- **n. 1 Azione Oggetto di Recesso acquistabile ogni n. 5 Diritti di Opzione**

I Diritti di Opzione saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso.

Pertanto, nel caso in cui, per effetto dell'esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risultasse optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso non intero, si procederà ad assegnare un numero di Azioni Oggetto di Recesso arrotondato per difetto all'unità inferiore e, qualora, per effetto dell'esercizio dei Diritti di Opzione nei termini di cui sopra, risulti optato da parte di un Soggetto Legittimato un numero complessivo di Azioni Oggetto di Recesso inferiore a 1 (uno), nessuna Azione Oggetto di Recesso verrà assegnata a tale Soggetto Legittimato.

4. Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in coerenza con il fac-simile che è stato diffuso dalla Società agli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. (il "**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

5. Diritto di Prelazione

I Soggetti Legittimati che aderiranno all'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo di Offerta – sulle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "**Azioni Inopstate**"). A tale fine, nell'apposita sezione del Modulo di



Adesione, dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il diritto di prelazione.

Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione entro il limite da ciascuno richiesto in prelazione ma, nel caso in cui le Azioni Residue non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione esclusivamente in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi possedute.

Inoltre, nel caso in cui gli azionisti della Società diversi dai soci recedenti non acquistino in tutto o in parte le Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e quindi residuino Azioni Oggetto di Recesso (le "**Azioni Residue**"), le Azioni Residue saranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 cod. civ., mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 2357, comma 3 cod. civ., avendo il Consiglio di Amministrazione espressamente escluso l'avvio del collocamento presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater*, comma 4 cod.civ.

6. Codice identificativo ISIN

Le Azioni Oggetto di recesso sono identificate dal codice ISIN IT0005378457.

L'Offerta in Opzione e l'intera procedura di cui all'articolo 2437-*quater* cod. civ. saranno gestite fuori mercato.

7. Esclusioni

Le Azioni Oggetto di Recesso (ed 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. Le Azioni Oggetto di Recesso non sono, né potranno, essere offerte e vendute – e del pari l'Offerta in Opzione non sarà promossa né diffusa – in quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa ivi 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.

8. Risultati dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.friulchem.com, Sezione "Investitor Relations/Comunicati stampa". fermo restando il fatto che il regolamento delle azioni acquistate e, conseguentemente, dei recessi, sarà disposto tramite Monte Titoli S.p.A. Il pagamento avverrà in ogni caso a completamento della procedura di liquidazione.

Vivaro, 03 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente