

AVVISO
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE
DI N. 1.250.000 NUOVE AZIONI DI ORTEA S.P.A.
ex art. 2441, comma 2, del codice civile

* * *

Ortea S.p.A. (la “**Società**”), in esecuzione della delibera di aumento di capitale inscindibile a pagamento assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 30 giugno 2026 con l'assistenza del Dottor Simone Chiantini, Notaio in Milano (*Rep. n. 36653; Racc. n. 21291*) (di seguito, l’“**Aumento di Capitale**”), mediante deposito del presente avviso presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e contestuale pubblicazione dello stesso presso il sito *internet* della Società (<https://www.orteanext.com/>), comunica l'avvio della procedura di offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (di seguito, l’“**Offerta in Opzione**”).

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto n. 1.250.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo unitario di Euro 1,8366592 di cui Euro 1,00 di valore nominale ed Euro 0,8366592 di sovrapprezzo (le “**Nuove Azioni**”), da assegnare ai soci proporzionalmente alle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile.

I soci della Società che avranno esercitato integralmente il diritto di opzione, in occasione della sottoscrizione del modulo di adesione all'offerta (di seguito, il “**Modulo di Adesione**”) qui accluso quale Allegato A, potranno contestualmente esercitare, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni che dovessero restare inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione, indicando il numero massimo di Nuove Azioni che intenderanno sottoscrivere.

Il diritto di opzione e il diritto di prelazione dovranno essere esercitati da parte dei soci, rispettivamente, a pena di decadenza, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'Offerta in Opzione nel sito *internet* della Società o, in mancanza, dall'iscrizione dell'Offerta in Opzione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi ed entro il termine di 7 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione.

L'Aumento di Capitale di cui alla presente Offerta deve intendersi inscindibile.

L'esercizio del diritto di opzione e l'eventuale richiesta di esercizio del diritto di prelazione dovranno essere effettuati dai soci mediante trasmissione alla Società al proprio indirizzo di posta elettronica certificata il Modulo di Adesione qui accluso quale Allegato A debitamente compilato e sottoscritto.

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge, e non può essere soggetta ad alcuna condizione.

ORTEA SpA

Via dei Chiosi, 21 | 20873 Cavenago di Brianza MB | ITALY

Phone +39 02 95 917 800 | Email: ortea@ortea.com | Web: www.orteanext.com

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni oggetto di opzione dovrà essere effettuato contestualmente alla trasmissione del Modulo di Adesione secondo le modalità indicate nel Modulo di Adesione.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni oggetto di prelazione dovrà essere effettuato secondo le medesime modalità indicate per il pagamento delle Nuove Azioni oggetto di opzione di cui al Modulo di Adesione entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla Società ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione avente ad oggetto le Nuove Azioni agli stessi assegnate in prelazione.

Milano, 6 luglio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cristian Pulitano