



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437 QUATER DEL CODICE CIVILE

Si avvisano gli azionisti che, per effetto delle deliberazioni assunte in data 11 novembre 2024 dall'assemblea straordinaria dei soci di "Rebirth S.p.A.", con sede legale a Formello (RM), Via della Selvotta 23 (di seguito "**Rebirth**" o la "**Società**"), con verbale a rogito del Notaio dott. Filippo Zabban di Milano, Rep. 76559, Racc. 16393, pubblicato presso il Registro delle Imprese in data 28 novembre 2024, taluni soci hanno esercitato il diritto di recesso che, si ricorda essere sospensivamente condizionato nell'efficacia all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Rebirth S.p.A. sul mercato Euronext Growth Paris.

In considerazione di quel che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 quater cod. civ., l'organo amministrativo della Società offre in opzione le azioni dei soci recedenti agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, mediante avviso depositato presso il Registro delle Imprese di Roma, in data 17 dicembre 2024 e pubblicato sul sito internet della Società, <https://www.re-birth.it/investor-relations/>

Descrizione dell'Offerta

L'Offerta consiste nell'offrire in opzione agli azionisti della Società le n. 14.765 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare, rivenienti dall'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci ("**Azioni Ordinarie**").

Il prezzo di offerta in opzione, pari ad euro 1,8 per ciascuna Azione Ordinaria è stato determinato dall'Organo amministrativo con relazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter cod. civ. - sentito il Parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - che è conservato presso la sede sociale.

A ciascuna Azione posseduta è attribuito un diritto di opzione (il "Diritto di Opzione" e, collettivamente, i "Diritti di Opzione"), valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso nel rapporto di: n. 0,00069 Azioni recedute, ogni n. 1 Diritti di Opzione posseduto

Il numero di Azioni Recedute assegnabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento all'unità precedente o successiva a seconda che il decimale dopo la virgola sia inferiore o superiore a 5.

Prezzo delle azioni

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni Ordinarie (il "**Prezzo di Offerta**") è pari a Euro 1,80 (il "**Prezzo di Offerta**").

Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni Ordinarie offerte in opzione ai soci avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili alle azioni ordinarie della Società alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005460081 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.



Periodo dell’Offerta in Opzione e modalità di sottoscrizione

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati dai soci, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta tra il 18 dicembre 2024 ed il 16 gennaio 2025 estremi compresi (“**Periodo di Offerta**”).

Adesione all’Offerta

L’adesione all’offerta delle Azioni Ordinarie dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione da compilare, sottoscrivere ed inviare all’emittente all’indirizzo di posta elettronica rebirth_spa@legalmail.it – all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro le ore **14:00 del 16 gennaio 2025**.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 2437 quater cod. civ., coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora alla scadenza del Periodo di Offerta i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni oggetto di recesso, l’organo amministrativo della Società potrà collocarle presso terzi i quali, entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’organo amministrativo, dovranno acquistare le Azioni Ordinarie.

In caso di mancato collocamento delle azioni oggetto del recesso entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società, utilizzando riserve disponibili.

Pagamento e consegna delle azioni

Il pagamento integrale delle Azioni Ordinarie potrà essere effettuato:

- tramite bonifico intestato alla Società alle coordinate IBAN IT90S0312403201000000230203, con causale “esercizio del diritto di opzione su azioni Rebirth oggetto di recesso”;
- nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del sottoscrittore.

Per informazioni contattare il Dr. Federico Mozzetti al n. 3388986265;

Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Recedute a favore degli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta in Opzione (ivi incluse le eventuali azioni da assegnare per effetto dell’esercizio del Diritto di Prelazione) saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata da Rebirth.

Condizione sospensiva

Si rammenta che l’adozione e l’entrata in vigore dello Statuto post IPO è subordinata all’ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris.

Pertanto:

- nel caso in cui la suddetta condizione non si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l’effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch’esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni eventualmente raccolte nel contesto dell’offerta e del



collocamento né all'acquisto da parte della Società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

- Nel caso in cui la suddetta condizione si verificasse, (i) la delibera sarà definitivamente efficace, così come le conseguenti modifiche statutarie deliberate e iscritte nel Registro delle Imprese, nonché pubblicate sul sito internet della Società, (ii) le dichiarazioni di recesso e le adesioni all'offerta in opzione/prelazione o al collocamento a terzi saranno efficaci e (iii) si procederà alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione (ivi incluse le eventuali azioni da assegnare per effetto dell'esercizio del Diritto di Prelazione) .

Formello (RM), 17 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Flavio Tanzilli



**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE
SU AZIONI REBIRTH S.P.A. OGGETTO DI RECESSO
(ai sensi dell'art. 2437 quater del codice civile)**

A: REBIRTH S.p.A., in originale presso la sede legale in Via della Selvotta 23, 00060 Formello (RM)

oppure per e-mail all'indirizzo PEC rebirth_spa@legalmail.it - all'attenzione del Presidente del Consiglio di amministrazione

Se azionista persona fisica¹

Il/La sottoscritto/a^(cognome e nome) _____ nato/a a^(luogo) _____ in data
_____ codice fiscale _____ residenza^{(luogo)(prov.)} _____ (_____)
via/piazza/altro _____ n. _____ CAP _____ indirizzo e-mail
_____, indirizzo PEC _____

Se azionista persona giuridica:

Il/La sottoscritto/a^(cognome e nome) _____ nato/a a^(luogo) _____ in data
_____ codice fiscale _____ residenza^{(luogo)(prov.)} _____ (_____)

¹ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "Regolamento UE"), REBIRTH è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell'articolo 13 del Regolamento UE ("Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato"). Si informano gli azionisti che i dati personali da essi indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alle operazioni qui considerate. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge. Titolare del trattamento è REBIRTH.



via/piazza/altro _____ n. _____ CAP _____ indirizzo e-mail _____ in qualità di
rappresentante legale / soggetto munito dei necessari poteri della società denominata<sup>(denominazione
sociale)</sup> _____ con sede legale in
(luogo)(prov.) _____ (_____) via/piazza/altro _____ n. _____ CAP _____ iscritta al
Registro delle Imprese di _____ al n. _____ codice fiscale _____, indirizzo
PEC _____

- in qualità di azionista di Rebirth S.p.A., società con sede legale in Via della Selvotta 23, 00060 Formello (RM) - P.IVA - C.F. 16190801007 - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1640812. (“**REBIRTH**” o la “**Società**”)*

DICHIARA

di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie Rebirth, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437 quater cod. civ., per effetto del recesso esercitato da taluni soci, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 17 dicembre 2024(l’“**Offerta in Opzione**”), oltreché reso disponibile sul sito internet di Rebirth, <https://www.re-birth.it/investor-relations/>, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;

DICHIARA di essere titolare di n. _____ azioni Rebirth S.p.A.

SOTTOSCRIVE in opzione n. _____ azioni Rebirth S.p.A., prive di valore nominale, al controvalore di € 1,80 per ciascuna azione

* Barrare l’opzione corrispondente

REBIRTH SPA
sede legale in Formello (RM), Via della Selvotta 23
sede operativa in Formello (RM), Via di S. Cornelia 5
C.F. e Partita IVA 16190801007 numero REA RM- 1640812
Capitale sociale 21.370.026 i.v.



SI IMPEGNA A VERSARE l'importo di euro _____ entro il termine che sarà comunicato dalla Società

RICHIEDE inoltre di sottoscrivere in prelazione azioni Rebirth S.p.A., prive di valore nominale, al controvalore di € 1,80 per ciascuna azione al massimo n. _____ delle azioni eventualmente inoplate al termine del Periodo di Offerta ("**Azioni Residue**")

SI IMPEGNA A VERSARE l'importo di euro _____ entro il termine che sarà comunicato dalla Società

PRENDE ATTO che, se il quantitativo delle Azioni Residue risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione esclusivamente in proporzione al numero di Diritti di Opzione come sopra esercitati e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli in prelazione gli sarà comunicata entro la data di Regolamento Prelazione all'indirizzo mail _____

SI IMPEGNA a versare alla Società alle coordinate bancarie IBAN IT90S0312403201000000230203, con causale "esercizio del diritto di opzione su azioni Rebirth oggetto di recesso", il controvalore complessivo o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni Ordinarie, secondo i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni che saranno resi noti dalla Società.



RICHIEDE che le Azioni acquistate siano immesse nel dossier titoli n. _____, intrattenuto presso _____ ABI
_____ CAB _____, conto Monte Titoli _____;

DICHIARA di essere a conoscenza che (i) la presente adesione all'offerta in opzione è irrevocabile, e (ii) l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso

DICHIARA di essere a conoscenza che l'adozione e l'entrata in vigore dello Statuto post IPO è subordinato all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Paris. Pertanto, nel caso in cui tale condizione non si verificasse, la delibera sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso così come la presente richiesta di acquisto saranno anch'esse prive di efficacia e che le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti;

CONFERMA sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

Tel _____ E-mail _____