



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA SECONDO, DEL CODICE CIVILE

Si avvisano gli azionisti che l'assemblea straordinaria dei soci di "Rebirth S.p.A.", con sede legale a Formello (RM), Via della Selvotta 23, in data 2 agosto 2024 ha deliberato, con verbale a rogito del Notaio dott. Alfredo Belisario, Rep. 6633, Racc. 4285:

di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in forma scindibile, da liberarsi in denaro per complessivi massimi euro 1.650.000,00 di valore nominale, con sovrapprezzo di euro 1.320.000,00, mediante emissione di massimo numero 1.650.000 azioni prive del valore nominale, riservato ai soci, nel rispetto del diritto di opzione, ed aperto a terzi.

Descrizione dell'Offerta

L'Offerta consiste nell'offrire in opzione agli azionisti della Società massime n. 1.650.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, con sovrapprezzo di euro 1.320.000,00 ("Nuove Azioni Ordinarie"), rivenienti dall'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 1.650.000,00, al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un diritto di opzione spettante, dato dalla seguente formula (il cui risultato sarà arrotondato all'unità precedente o successiva a seconda che il decimale dopo la virgola sia inferiore o superiore a 5):

numero di azioni in opzione = (n. azioni detenute/capitale sociale) * 1.650.000 e quindi sulla base di un rapporto di opzione di n. 1 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 0,082422111 azione posseduta.

Prezzo delle azioni

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

Caratteristiche delle Azioni

Le Nuove Azioni Ordinarie 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 2 settembre 2024 e il 21 settembre 2024 estremi compresi ("Periodo di Offerta").

Adesione all'Offerta

L'adesione all'offerta di sottoscrizione delle Azioni 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 21 settembre 2024.

Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di capitale sottoscritto in aumento, nella sottoscrizione delle Azioni che al termine del Periodo di



Offerta dovessero restare inoptate. Il diritto sull'eventuale inoptato potrà essere esercitato, attraverso la sottoscrizione delle relative azioni ed il relativo versamento, nei successivi 14 (quattordici) giorni, decorrenti dallo scadere del primo termine del Periodo di Offerta, dai soci che ne abbiano fatto richiesta nei modi di legge.

Nel caso in cui le Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati.

L'eventuale parte di aumento rimasta inoptata viene offerta ai terzi. Il diritto di liberazione e sottoscrizione delle Azioni è da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione ai terzi da parte dell'organo amministrativo.

Pagamento e consegna delle azioni

Il pagamento integrale delle Azioni sottoscritte potrà essere effettuato:

- tramite bonifico intestato alla Società alle coordinate IBAN IT90S0312403201000000230203; o
- anche mediante imputazione di riserve targate in conto aumento capitale.
- 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;

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. entro giorni 7 (sette) dal termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Allo scadere del termine del Periodo di Offerta, la Società provvederà tempestivamente a comunicare l'ammontare delle azioni inoptate ai Soci che abbiano richiesto di esercitare la prelazione con le modalità suddette, indicando - in tale comunicazione - quante azioni inoptate devono intendersi da ciascuno di essi sottoscritte, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, nonché la data entro la quale dovrà essere versato l'intero valore nominale di tali azioni.

L'eventuale parte di aumento rimasta inoptata dai soci viene offerta ai terzi, i quali, entro 30 giorni dalla data di comunicazione ai terzi da parte dell'organo amministrativo, dovranno liberare e sottoscrivere le Azioni.

Il verbale di assemblea dei soci, contenente i termini di offerta in opzione di cui al presente avviso è stato depositato in data 30 agosto 2024 presso il Registro delle Imprese di Roma. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e depositato presso la sede della società ai sensi di legge.

L'Aumento di Capitale nel suo complesso è scindibile e quindi il capitale sociale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro i termini stabiliti.



**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE
PER L'EMISSIONE DI MASSIME N. 1.650.000 AZIONI REBIRTH S.P.A.
(ai sensi dell'art. 2441 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 _____

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.



Se azionista persona giuridica:

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 _____ in qualità di rappresentante legale / soggetto munito dei necessari poteri della società denominata^(denominazione sociale) _____ 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 di cui al verbale di assemblea straordinaria dei soci depositato presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice civile (l’“Offerta in Opzione”) in data 30 agosto 2024 oltre che reso disponibile sul sito internet di Rebirth, www.re-birth.com, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;

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 20.018.900 i.v.



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

SI IMPEGNA A VERSARE l'importo di euro _____ entro il 21.09.2024

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

SI IMPEGNA A VERSARE l'importo di euro _____ entro il 05.10.2024

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 _____

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 20.018.900 i.v.



SI IMPEGNA a versare alla Società alle coordinate bancarie IBAN IT90S0312403201000000230203 il controvalore complessivo o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, secondo i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni che saranno resi noti dalla Società;

o ad imputare ad aumento del capitale eventuali crediti o riserve targate in conto aumento capitale.

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

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 _____