

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE**

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. • AZIONI
ORDINARIE ENERTRONICA S.P.A.

Enertronica S.p.A. con sede legale in Milano, Via Moscova 12 (**"Società"** o **"Emittente"**), a parziale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2018 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Mathias Bastrenta, notaio in Milano, rep. n. 3.178, e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 maggio 2018, di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Mathias Bastrenta, notaio in Milano, rep. n. •3.241 (**"Aumento di Capitale in Opzione"**), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni "Enertronica 2017 - 2022", ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle nuove azioni Enertronica rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione ai termini e alle condizioni di seguito riportate (**"Offerta in Opzione"**).

L'aumento di Capitale in Opzione, come comunicato in data 9 aprile 2018, avrà come obiettivo quello di potenziare la divisione industriale del Gruppo, con particolare riferimento alla controllata Elettronica Santerno e di potenziare la linea di *business* relativa alla eMobility.

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.168.565 nuove azioni ordinarie Enertronica (**"Azioni"**), prive del valore nominale, con godimento regolare (**"Azioni"**).

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili "Enertronica 2017 - 2022", ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1, cod. civ..

La Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per complessivi n. 4.719.052 diritti di opzione.

Tenuto conto che ciascuna obbligazione "Enertronica 2017 - 2022", di valore nominale unitario pari a Euro 5.400,00, è convertibile in n. 926 azioni di compendio, saranno assegnati n. 926 diritti di opzione ogni n. 1 obbligazione convertibile per complessivi n. 2.742.812 diritti di opzione.

Ogni n. 7 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 2 Azioni di nuova emissione.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni, contraddistinti dalla cedola n. 1 verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN: IT0005336513.

La data di stacco dei relativi diritti di opzione è l'11 giugno 2018.

L'offerta è riservata esclusivamente al territorio della Repubblica Italiana.

Al fine di evitare la formazione di resti l'azionista NTS S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità alla Società a rinunciare all'assegnazione di n. 6 diritti di opzione.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione è pari ad Euro 2,30 (**"Prezzo di Offerta"**), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.987.699,51, di cui Euro 216.956,50 da imputarsi a capitale ed Euro 4.773.743 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"AIM Italia"**) alla data di emissione. Conseguentemente le Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004887409 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione da lunedì 11 giugno 2018 al giovedì 28 giugno 2018 ("Periodo di Offerta"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia da lunedì 11 giugno 2018 al venerdì 22 giugno 2018 compresi.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoperte.

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Azioni potranno essere sottoscritte sia tramite versamento in danaro sia tramite compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento del 2 luglio 2018.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ..

Milano, 6 giugno 2018

Ing. Vito Nardi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enertronica S.p.A.

Fine Comunicato n.20023-22

Numero di Pagine: 4