

REALSTEP SICAF S.P.A.

Sede legale: Milano – Via Varesina n. 162

Numero Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale: 10116180968 / REA MI-2506406

Capitale Sociale: sottoscritto € 56.217.000,00; versato € 40.460.000,00

AVVISO IN OPZIONE

Si informano gli aventi diritto che vengono offerte in opzione ai soci del Comparto 2, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., n. 7.844 nuove azioni di categoria B2 del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna, al portatore, in esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento, scindibile e in una o più volte, per massimi nominali euro 7.844.000,00, più un sovrapprezzo base pari ad Euro 1.550,00 (applicabile a ciascuna sottoscrizione effettuata entro i primi tre mesi dalla data del primo *draw down* effettuato sul Comparto 2, salvo l'ulteriore ammontare aggiuntivo a titolo di sovrapprezzo applicabile a ciascuna sottoscrizione successiva), deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 29 novembre 2023 e alle seguenti condizioni:

- le Azioni B2 di compendio dell'aumento di capitale sono offerte ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., ai soci del Comparto 2 in proporzione alle azioni di loro rispettiva titolarità nello stesso Comparto 2 alla data di pubblicazione dell'avviso di opzione;
- il diritto di opzione potrà essere esercitato, mediante la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di offerta di opzione nel sito internet della Società;
- coloro che esercitino il diritto di opzione e intendano avvalersi del diritto di prelazione sulle eventuali azioni inoptate, dovranno dichiararlo espressamente in sede di sottoscrizione, indicando il numero massimo di azioni inoptate che si obbligano contestualmente a sottoscrivere;
- ciascuna Azione B2 di nuova emissione è offerta inizialmente al prezzo di euro 2.550,000 (prezzo applicabile a ciascuna sottoscrizione effettuata entro i primi tre mesi dalla data del primo *draw down* effettuato sul Comparto 2, salvo l'ulteriore ammontare aggiuntivo a titolo di sovrapprezzo applicabile a ciascuna sottoscrizione successiva);

il tutto come risulta nella predetta deliberazione dell'Assemblea Straordinaria

Milano, 18 dicembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Sironi