

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALFONSINO DELIBERA DI DARE ATTUAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE FINO A UN NUMERO MASSIMO DI 653.000 AZIONI DA ATTUARSI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

**Caserta, 25 luglio 2024** – **Alfonsino S.p.A. (EGM: ALFO)**, PMI innovativa, operante nel settore food order&delivery e attiva nei centri italiani di piccole e medie dimensioni (“**Alfonsino**” ovvero la “**Società**”) comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in forma notarile, ha deliberato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2024 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile (l’**“Aumento di Capitale”**).

All’Aumento di Capitale sarà in particolare data esecuzione attraverso una tranche di importo pari a massimi Euro 300.380,00 (comprensivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 653.000 azioni ordinarie, di nuova emissione, senza valore nominale, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 (il **“Regolamento Prospetti”**) nonché ad investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (unitamente agli investitori qualificati, gli **“Investitori Istituzionali”**) attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*.

Il prezzo minimo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, pari ad Euro 0,46, è stato determinato sulla base del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Alfonsino registrato nel mese antecedente la data di avvio del collocamento istituzionale (pari a Euro 0,49) rettificato mediante l’applicazione di uno sconto di massimo del 6,4%. L’applicazione di uno sconto massimo del 6,4% è stata ritenuta dal Consiglio di Amministrazione in linea con altre operazioni similari a quella proposta.

L’Aumento di Capitale si inserisce nel più ampio contesto relativo al perseguimento di obiettivi strategici e di espansione da parte della Società anche attraverso operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne, nonché per facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della stessa, al fine, soprattutto, di sostenere (i) la relativa attività di Alfonsino e della sua controllata e (ii) la strategia industriale (incluso lo sviluppo di business), senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società.

Come anticipato, le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato, che avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato, da realizzarsi

attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding* e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da riservarsi esclusivamente a Investitori Istituzionali (il "Collocamento") e pertanto senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto e delle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche all'estero).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato all'Amministratore Delegato Carmine Iodice con facoltà di subdelega, di eseguire l'Aumento di Capitale con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione del medesimo, tra cui determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale, individuare il numero finale delle azioni di nuova emissione e fissare il prezzo puntuale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, secondo i criteri meglio indicati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala altresì che la procedura di *accelerated bookbuilding* sarà avviata immediatamente, al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e la Società si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente il Collocamento in qualsiasi momento e/o variane i termini. Gli esiti del Collocamento saranno comunicati al termine della procedura di *accelerated bookbuilding*. In ogni caso, la Società darà tempestiva comunicazione dell'esito dell'*accelerated bookbuilding* e pertanto del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate e del relativo prezzo puntuale di sottoscrizione.

Si precisa che le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Alfonsino aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate prive di indicazione del valore nominale espresso e saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e il parere di congruità del Collegio Sindacale predisposta ai sensi del medesimo articolo saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società <https://alfonsino.delivery/ir>.

Banca Finnat S.p.A. agisce in qualità di *global coordinator* nell'ambito del collocamento delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale presso Investitori Istituzionali.

\*\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" (<https://www.emarketstorage.it/>) e sul sito internet della Società <https://alfonsino.delivery/ir> nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

\*\*\*\*\*

Fondata nel 2016 a Caserta, Alfonsino S.p.A. è una pmi innovativa che opera nel settore dell'Order&Delivery, concentrando la sua attività nei centri italiani di piccole e medie dimensioni. Il servizio è attivo come marketplace in 64 città e nei centri a esse attigui. Player di settore in rapida crescita sul territorio nazionale, Alfonsino S.p.A. punta al consolidamento della propria posizione di leadership, insieme allo sviluppo di soluzioni trasversali per connettere i propri stakeholders. Dal 2020, inoltre, Alfonsino S.p.A. ha intrapreso un percorso di diversificazione della propria offerta, integrandola con diverse ramificazioni del marchio, tra cui: Alfonsino Groceries, Alfonsino Wine & Spirits, Alfonsino Pharma, Alfonsino Flowers, Alfonsino Fitness, Alfonsino Media Platform e il servizio PUD (Prenota un Driver).

**Contatti:**

**Investor Relations Alfonsino**

Valerio Chiacchio: [ir@alfonsino.delivery](mailto:ir@alfonsino.delivery)

**Euronext Growth Advisor**

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Mario Artigliere: [m.artigliere@finnat.it](mailto:m.artigliere@finnat.it)

\*\*\*\*

---

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di *accelerated bookbuilding* riservata a Investitori Qualificati, ai sensi del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017, come successivamente modificato.