

FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.
Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19
Capitale sociale di Euro 2.401.784,30 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA n° 02658620402
Iscritta all'Ufficio del Registro di Macerata n. 02658620402

OFFERTA IN OPZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fintel Energia Group S.p.A., in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 settembre 2014, ha determinato i termini definitivi dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione ai soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha determinato di emettere sino a un massimo di n. 1.594.249 nuove azioni ordinarie Fintel Energia Group S.p.A., del valore nominale di Euro 0,10, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 15 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 3,13 per azione (di cui Euro 3,03 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.989.999,37.

I diritti di opzione (codice ISIN IT0005056848) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il **13 ottobre 2014** e il **31 ottobre 2014** compresi.

I diritti di opzione saranno negoziabili nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia dal **13 ottobre 2014** al **27 ottobre 2014** compresi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 15:30 del 31 ottobre 2014. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L'azionista Moschini S.r.l. ha comunicato il proprio impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale, mediante imputazione a capitale di parte del versamento in conto futuro aumento pari a euro 4.990.000, eseguito da tale azionista in data 11 settembre 2014, sino a concorrenza della quota di aumento da sottoscrivere.

Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 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 inoptate, allo stesso prezzo di Euro 3,13 per azione. Nel caso in cui le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti.

Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Società saranno collocate nel rispetto della normativa vigente.

L'azionista Moschini S.r.l. ha comunicato il proprio impegno a esercitare il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate e a liberare le azioni così sottoscritte mediante utilizzo del predetto versamento in conto futuro aumento. Pertanto l'intero aumento di capitale risulta garantito dall'azionista Moschini S.r.l. e il relativo controvalore è già stato versato nelle casse della Società.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le nuove 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 giornata contabile del 14 novembre 2014 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

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

Pollenza, 8 ottobre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Alcide Giovannetti)