

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. CONFERISCE DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER UN AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 6.000.000 E PER L'EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE PER UN NUMERO MASSIMO PARI A 3.000.000, A SERVIZIO DI EVENTUALE EMISSIONE DI WARRANT.

L'assemblea in sede straordinaria ha:

- conferito la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile per aumentare il capitale sociale, in una o più *tranche*, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 6.000.000;
- conferito la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per emettere azioni ordinarie prive di valore nominale per un numero massimo pari a 3.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, a servizio dell'eventuale emissione di warrant;
- aggiornato lo statuto della Società per prevedere la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, la facoltà di emissione di warrant e per adeguamento alle riforme normative.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile

In data odierna si è tenuta l'Assemblea degli azionisti della Società in sede straordinaria che, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile in data 29 aprile 2022 per la parte non esercitata, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile per aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più *tranche*, per un importo massimo pari ad Euro 6.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione (la "**Delega**"), mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile.

Sul medesimo punto, al fine di riflettere quanto precede, l'Assemblea degli azionisti ha parimenti deliberato sulla conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

In conformità ai contenuti della relazione illustrativa già a disposizione degli azionisti, la delega al Consiglio di Amministrazione è motivata dal fine di rafforzare, in via prioritaria, la struttura patrimoniale e finanziaria della Società, al fine di dotarla di un livello di capitalizzazione coerente con il percorso di crescita intrapreso e con l'evoluzione del proprio modello di *business*.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, poi, determinare l'ammontare dell'aumento di capitale (nei limiti dell'importo massimo della Delega) e le condizioni dell'aumento di capitale, inclusi il prezzo di emissione, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, anche in ragione delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione e delle esigenze della Società.

Attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione ad emettere azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile

L'Assemblea degli azionisti della Società in sede straordinaria ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad emettere azioni ordinarie prive di valore nominale per un numero massimo pari a 3.000.000, in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, a fronte di conferimento da imputare esclusivamente a riserva sovrapprezzo e senza aumento del capitale sociale, a servizio dell'eventuale emissione di *warrant*.

Sul medesimo punto, al fine di riflettere quanto precede (ivi inclusa la facoltà di emissione di *warrant* nei limiti sopra indicati), l'Assemblea degli azionisti ha parimenti deliberato sulla conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

In conformità ai contenuti della relazione illustrativa già a disposizione degli azionisti, la delega al Consiglio di Amministrazione è motivata dal fine di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'emissione dei *warrant* medesimi, anche alla luce dei termini e delle condizioni relative all'esercizio della Delega nonché in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa in sede assembleare.

Aggiornamento dello statuto della Società

Inoltre, l'Assemblea straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 10, 10-*bis*, 21 e 29 dello statuto sociale, a fini di adeguamento dello stesso alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, recante attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, al D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e al Codice Civile (la "Riforma").

* * * * *

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione “Investors/Comunicati Stampa” e sul sistema di stoccaggio www.emarketstorage.it.

* * * * *

Il verbale dell’assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della società nella sezione “Investors” del sito www.tecmasolutions.com.

* * * * *

TECMA Solutions [EGM: TCM], quotata su Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate. Attraverso un’innovativa piattaforma completamente digitalizzata, la Società offre soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei progetti immobiliari, velocizzando e semplificando le transazioni di vendita nonché la gestione locativa. TECMA conta su un team di circa 110 professionisti con oltre 500 progetti all’attivo sia in Italia sia all’estero, avendo gestito tramite le proprie piattaforme digitali operazioni di sviluppo immobiliare per oltre 20 miliardi di euro. Grazie al vantaggio di first-mover e al know-how specifico acquisito negli anni, la Società è in grado di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze degli investitori immobiliari così come quelle dei singoli consumatori, facendo leva su un mix tra arte, neuromarketing e tecnologie proprietarie per sviluppare e creare nuovi prodotti finalizzati al successo dell’investimento immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.

Giorgio Vago

Investor Relator

Via Bracco 6

20159 – Milano

Tel. +39 02 66809409

ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Twister Communications Group

Via Valparaiso, 3

20144 – Milano

Tel. +39 02 4381 14200

tecma@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor

Alantra

Via Borgonuovo 16,

20121 – Milano

Tel. +39 02 6367 1601

ega@alantra.com