

RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI SOGES GROUP S.P.A.

SOTTOSCRITTE N° 937.538 AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE, PARI AL 73,48% DEL TOTALE DELLE NUOVE AZIONI OFFERTE, PER UN CONTROVALORE DI EURO 2.109.460,50

Firenze, 19 febbraio 2025 – SOGES GROUP S.p.A. (“SOGES GROUP” o la “Società”), PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e operante attraverso il marchio proprio Place of Charme (“PoC”), facendo seguito al comunicato diffuso in data 13 febbraio 2025, rende noto che - nell’ambito dell’aumento di capitale con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 deliberato in data 19 dicembre 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di SOGES GROUP, i cui termini e condizioni sono stati determinati in data 20 gennaio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società, che ha deliberato l’emissione di massime n. 1.275.958 azioni ordinarie SOGES GROUP, prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Nuove Azioni**”) ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,25 (di cui Euro 0,15 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,10 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo dell’aumento di capitale di Euro 2.870.905,50 comprensivi di sovrapprezzo (l’“**Aumento di Capitale**”) – si è conclusa l’offerta delle massime n. 1.275.958 Nuove Azioni con la sottoscrizione di complessive n. 937.538 azioni ordinarie SOGES GROUP di nuova emissione, corrispondenti al 73,48% del totale delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 2.109.460,50.

Andrea Galardi, Amministratore Delegato di SOGES GROUP, ha così commentato: *“Con oggi si chiude la fase di aumento di capitale con diritto di opzione, fondamentale per consolidare la nostra solidità finanziaria e per posizionarci in modo vantaggioso nel mercato, pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. Questa operazione non solo ci consentirà di ampliare il flottante, ma faciliterà anche l’ingresso di nuovi azionisti, desiderosi di partecipare attivamente allo sviluppo della Società. Grazie al nostro modello di business e alle prospettive di crescita di SOGES GROUP, siamo certi di poter affrontare le sfide future e di perseguire con determinazione i nostri obiettivi strategici, garantendo così un percorso di crescita sostenibile e proficuo”.*

Si ricorda che durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni (l’“**Offerta in Opzione**”) - iniziato il 27 gennaio 2025 e conclusosi il 13 febbraio 2025 - sono stati esercitati complessivi n. 3.750.152 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 937.538 Nuove Azioni, pari al 73,48% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 2.109.460,50.

La Società rende noto che, successivamente, nel corso dell’offerta in Borsa (l’“**Offerta in Borsa**”) - tenutasi nelle sedute del 17 e 18 febbraio 2025, in conformità all’art. 2441, comma 3, cod. civ. - dei diritti risultati inoptati al termine dell’offerta in opzione (i “**Diritti Inoptati**”), non sono avvenute

vendite dei 1.353.680 Diritti Inoptati che avrebbero attribuito il diritto a sottoscrivere le n. 338.420 Nuove Azioni residue.

Pertanto, tenuto conto delle Nuove Azioni già sottoscritte ad esito del periodo di Offerta in Opzione e degli esiti dell'Offerta in Borsa, risultano complessivamente sottoscritte n. 937.538 Nuove Azioni, corrispondenti al 73,48% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 2.109.460,50.

Con particolare riferimento agli impegni comunicati in data 19 dicembre 2024, si ricorda che l'azionista di maggioranza Gala Holding S.r.l. ha esercitato complessivamente n. 2.666.664 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 666.666 Nuove Azioni, pari al 52,25% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.499.998,50. Inoltre, nel periodo dal 5 al 7 febbraio 2025, Gala Holding S.r.l. ha ceduto sul mercato, in anticipo rispetto alla chiusura della trattazione degli stessi, i residui n. 1.333.335 diritti di opzione di sua spettanza non esercitati (cfr. [comunicato stampa del 12 febbraio 2025](#)). Tale operazione è stata effettuata al fine di favorire l'allargamento del flottante e l'ingresso di investitori istituzionali primari, contribuendo alla liquidità del titolo, favorendo la crescita e lo sviluppo del gruppo nel lungo periodo.

Come comunicato lo scorso 13 febbraio 2025, si ricorda che le n. 338.420 Nuove Azioni rimaste inoptate potranno essere collocate a cura dell'organo amministrativo, a terzi e/o soci, e nel rispetto della normativa vigente entro il termine finale del 31 marzo 2025.

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di SOGES GROUP S.p.A. sottoscritto e versato risulta quindi pari ad Euro 911.005,20 suddiviso in 6.073.368 azioni ordinarie prive di valore nominale.

La Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile, provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di competenza nei termini di legge.

Lo statuto sociale della Società aggiornato con il nuovo capitale sociale sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.soges-group.com nella sezione Governance, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.soges-group.com, sezione "Investor Relations – Comunicati Stampa", e su www.emarketstorage.it.

About SOGES GROUP S.p.A.

SOGES GROUP S.p.A. è una realtà fondata nel 2000 attiva in Italia nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze
Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126,
Firenze





all'interno di strutture di pregio. Dal 2014 il Gruppo è specializzato nella gestione di strutture ricettive - quattro stelle o residenze d'epoca localizzate in zone del territorio toscano – concesse in locazione/affitto dai proprietari. La Società conta 11 strutture, 10 delle quali attive sul mercato con il brand Place of Charme ("PoC"). Grazie alla consolidata esperienza, SOGES offre più di 450 tra camere ed appartamenti.

Codici Identificativi

Azioni ordinarie | ISIN: **IT0005597411** | TICKER: **SOGES**

Warrant | ISIN: **IT0005597551** | TICKER: **WSOGES**

INVESTOR RELATIONS

SOGES GROUP S.p.A. | Andrea Galardi | investor-relation@soges-group.com | T +39 055 65 32 526

CDR Communication | Marika Martinciglio | marika.martinciglio@cdr-communication.it | T +39 388 75 45 208

CDR Communication | Simone Rivera | simone.rivera@cdr-communication.it | T +39 366 87 80 742

MEDIA RELATIONS

CDR Communication

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | T +39 329 21 17 752

Marianna Tremolada | marianna.tremolada@cdr-communication.it | T +39 348 24 23 039

EURONEXT GROWTH ADVISOR

MIT SIM | francesca.martino@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SPECIALIST

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SOGES Group S.p.A.

Sede legale: via dei Caboto 49, 50127, Firenze

Uffici direzionali e amministrazione: Largo Novello 1F, 50126, Firenze

