

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI NON ESERCITATI

Ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato)

Tessellis S.p.A. (“**Tessellis**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) comunica che in data 10 luglio 2023 si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di n. 61.790.090 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Azioni in Offerta**”) rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via inscindibile, per un importo massimo pari ad Euro 24.716.036,00, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2023 – le cui condizioni definitive sono state fissate dal Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2023, come comunicato dalla Società in pari data – in parziale esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2023 (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 26 giugno 2023 e conclusosi il 10 luglio 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 113.605.335 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 37.868.445 Azioni in Offerta, pari a circa il 61,28% del totale delle Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 15.147.378,00.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 71.764.935 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 23.921.645 Azioni in Offerta, corrispondenti a circa il 38,71% del totale delle Azioni in Offerta offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 9.568.658,00.

La Società offrirà i Diritti Inoptati su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 12 e 13 luglio 2023 (l’“**Asta dell'Inoptato**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio 2023.

Nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005545436. Nel corso della seduta del 12 luglio 2023 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 13 luglio 2023 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, al prezzo (unitario) pari ad Euro 0,40, nel rapporto di n. 1 Azione in Offerta ogni n. 3 Diritti Inoptati detenuti. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza (i) entro e non oltre il giorno 13 luglio 2023, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata dell'Asta dell'Inoptato per vendita di tutti i Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio 2023 e (ii) entro e non oltre il 14 luglio 2023, con pari valuta, in caso di chiusura dell'Asta dell'Inoptato il 13 luglio 2023, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

Le Azioni in Offerta rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si ricorda infine che, come comunicato nelle date del 13 e del 19 giugno 2023, l'azionista di riferimento OpNet S.p.A. (“**OpNet**”), nel rispetto degli impegni assunti, ha sottoscritto e versato la

TESSELLIS

quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 56,11%), per un importo complessivo pari a Euro 13.870.066,00, sottoscrivendo n. 34.675.165 Azioni in Offerta.

La comunicazione sull'esito definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione sarà fornita al pubblico dalla Società mediante apposito comunicato stampa entro il 17 luglio 2023.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione su Euronext Milan delle Azioni in Offerta è a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,300, nonché sul sito internet della Società www.tessellis.it.