

Gaxa Spa

Via Goffredo Mameli, 191
09123 Cagliari
gaxa@pec.gaxaenergia.it

Offerta in opzione di azioni (art. 2441, comma 2 del codice civile)

Premesso che l'assemblea di Gaxa S.p.A. (**Gaxa**) tenutasi in data 11 gennaio 2024 ha deliberato, tra l'altro un aumento del capitale sociale fino a complessivi 10 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, in due o più tranches, ciascuna delle quali inscindibile, ma tra loro scindibili, di cui la prima, di 5 milioni di euro, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2024 (fermo il disposto dell'art. 2441 del codice civile), e le ulteriori sino a 5 milioni di euro entro il 30 giugno 2025;

in esecuzione della prima *tranche* di aumento di 5 milioni di euro mediante emissione di n. 5.000.000 di azioni, sono offerte in opzione ai soci:

- (i) quanto a n. 4.750.000 Azioni di categoria "A", prive del valore nominale espresso a Edison Energia S.p.A.;
- (ii) quanto a n. 250.000 Azioni di categoria "B" prive del valore nominale espresso a Italgas S.p.A.

a un prezzo di sottoscrizione unitario, per entrambe le categorie di azioni, pari a 1,00 euro per azione, di cui 0,60 da imputare a titolo di capitale e 0,40 a titolo di sovrapprezzo.

Il diritto di opzione potrà essere esercitato dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito di Gaxa e sino al 26 gennaio 2024, mediante versamento di un importo massimo di 4.750.000,00 euro relativamente alle azioni offerte a Edison Energia S.p.A. e di 250.000 euro relativamente alle azioni offerte a Italgas S.p.A., sul seguente conto bancario:

Codice IBAN IT72U0306984561100000007023

Codice BIC BCITITMMXXX

Codice CUC 1639354R

Codice SIA CIWSU

con valuta non successiva al 26 gennaio 2024, dandone contestuale comunicazione a Gaxa.

I soci che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che saranno rimaste non optate.

La sottoscrizione delle azioni rimaste inoptate (il cui numero sarà comunicato da Gaxa ai soci che avranno esercitato la prelazione, entro il 27 gennaio 2024) dovrà avvenire con valuta non successiva al 31 gennaio 2024.

C2 Strictly Confidential



Il presente avviso è pubblicato sul sito di Gaxa e inviato a ciascun socio.

Milano, 12 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione