S. I. T.
(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo n.3
CAPITALE SOCIALE € 12.040.574,00 i.v.
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/I - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

PONTEDILEGNO TONALE
It's my nature

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 2.500 OBBLIGAZIONI CONVERTENDE IN AZIONI ORDINARIE S.I.T. – SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.P.A.

S.I.T. – Società Impianti Turistici S.p.A. ("**SIT" o** la "**Società**"), in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 6 maggio 2025 di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Alessandro Serioli di Breno (BS) iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia (n. rep. 53.659 / n. racc. 23.101) e della conseguente delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 2420-*ter*, comma 1 e 2, del Codice Civile, di emissione di un prestito obbligazionario convertendo denominato *"PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO S.I.T. 2025 – 2035*", da offrire in opzione agli attuali soci di SIT fino all'importo massimo di Euro 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00) (il "**POC SIT 2025 – 2035**") e della connessa delibera di aumento di capitale in via scindibile a servizio della conversione del POC SIT 2025 – 2035 per un importo massimo di Euro 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie della Società pari a n. 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00, ciascuna con valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno/00) (le "**Azioni di Compendio**"), di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Alessandro Serioli di Breno (BS) iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia (rep. n. 53.929 /n. racc. 23.283), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, delle obbligazioni convertende rivenienti dal POC SIT 2025 – 2035, ai termini e alle condizioni di seguito riportati (l'"**Offerta in Opzione**") e in conformità alle previsioni del regolamento delle obbligazioni convertende approvato con la predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società e messo a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società (il "**Regolamento**").

1. MODALITÀ E TERMINI DELL'OPERAZIONE

1.1. L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.500 (duemilacinquecento) obbligazioni, aventi valore nominale pari a Euro 1.500 (millecinquencento/00) ciascuna, che, fatto salvo quanto previsto nel Regolamento, si convertiranno automaticamente, alla data di scadenza fissata il 30 giugno 2035, in azioni ordinarie di nuova emissione della Società (collettivamente, le "**Obbligazioni Convertende**"). Le Obbligazioni Convertende sono offerte in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile.

1.2. La Società ha assegnato agli azionisti n. 1 (uno) diritto di opzione ogni n. 4816 (quattromilaottocentosedici) azioni ordinarie della Società possedute, per un totale di 2.500 (duemilacinquecento) diritti di opzione (ciascuno un "**Diritto di Opzione**").

1.3. Ogni n. 1 (uno) Diritti di Opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 (una) Obbligazione Convertenda.

1.4. Eventuali spezzature obbligazionarie in ragione del rapporto di assegnazione sopra evidenziato non saranno assegnate in sede di riparto.

1.5. L'azionista Fondazione Alta Valle Camonica (la "**Fondazione**") ha messo a disposizione degli azionisti individualmente titolari di un numero di azioni ordinarie SIT inferiori a n. 4816 (quattromilaottocentosedici) (i "**Piccoli Azionisti**" e ciascuno di essi, un "**Piccolo Azionista**") i propri n. 1.144 (millecentoquarantaquattro) Diritti di Opzione per consentire che anche ciascun Piccolo Azionista possa sottoscrivere n. 1 (una) Obbligazione Convertenda. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, *inter alia*, che dei complessivi 2.500 (duemilacinquecento) Diritti di Opzione:

(a) n. 735 (settecentotrentacinque) Diritti di Opzione siano a servizio dell'esercizio del diritto di opzione degli azionisti diversi dalla Fondazione e dai Piccoli Azionisti, cioè di quegli azionisti che siano titolari, individualmente di almeno n. 4.816 (quattromilaottocentosedici) azioni ordinarie di SIT, proporzionalmente tra i medesimi; e

(b) n. 1.765 (millesettecentosessantacinque) Diritti di Opzione siano a servizio dell'esercizio del diritto di opzione dei soli Piccoli Azionisti.

2. PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTENDE

2.1. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Obbligazione Convertenda è pari ad Euro 1.500 (millecinquencento/00) (il "**Prezzo di Sottoscrizione**") per un controvalore complessivo massimo di Euro 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00).

3. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTENDE

3.1. Le Obbligazioni Convertende saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione.

3.2. Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

3.3. Alle Obbligazioni Convertende e sarà attribuito un codice ISIN attualmente in fase di richiesta. Non appena disponibili, i codici ISIN verranno prontamente comunicati agli azionisti mediante apposito avviso pubblicato sul sito www.sitpontedilegno.it.

3.4. Per ogni ulteriore informazione sulle caratteristiche delle Obbligazioni Convertende, si rimanda al Regolamento pubblicato sul sito www.sitpontedilegno.it.

4. PERIODO DI OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

4.1. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 11 luglio 2025.

4.2. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 14 luglio 2025 al 05 settembre 2025 (il "**Periodo di Offerta**"), estremi compresi.

4.3. L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire mediante appositi moduli da compilare, sottoscrivere e mettere a disposizione alla Società nelle modalità previste dal Regolamento. I moduli di sottoscrizione verranno messi a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta sul sito internet e presso la sede della Società.

4.4. Ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile coloro che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di sottoscrizione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Obbligazioni Convertende che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate. Nel caso in cui le Obbligazioni Convertende rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti esercitati dai richiedenti, computandosi anche le Obbligazioni Convertende sottoscritte per effetto dell'esercizio del Diritto d'Opzione ed occorrendo anche ad estrazione a sorte secondo le previsioni del Regolamento, entro le ore 18.00 del 12 settembre 2025.

4.5. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

4.6. Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di sottoscrizione, si rimanda al Regolamento pubblicato sul sito www.sitpontedilegno.it.

5. PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTENDE

5.1. Il pagamento integrale delle Obbligazioni Convertende dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità indicati nel Regolamento e nel modulo di sottoscrizione che verrà messo a disposizione sul sito internet della Società www.sitpontedilegno.it.

5.2. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

5.3. Le Obbligazioni Convertende sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

6. DESTINATARI

6.1. L'Offerta in Opzione è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni SIT, senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

6.2. Le Obbligazioni Convertende oggetto dell'Offerta in Opzione sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società e l'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia ai sensi dell'art. 2441, comma 2, Codice Civile e contestualmente reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.sitpontedilegno.it.

Ponte di Legno (BS), 10 luglio 2025