

DENTAL PRESTIGE S.P.A. - AVVISO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 4.519 AZIONI ORDINARIE DI DENTAL PRESTIGE S.P.A.

Dental Prestige s.p.a., con sede in Milano, via Raimondo Montecuccoli n. 32, capitale sociale euro 107.672,00 (centosettemilaseicentoseventadue/00), interamente versato, iscritta presso il competente Registro delle Imprese con numero di iscrizione e codice fiscale 14300330967, n.ro R.E.A. MI-2772885, la “Società” o l’“Emittente”,

in esecuzione della delibera di aumento di capitale, a pagamento in via scindibile, per massimi euro 14.121,00 (quattordicimilacentotrentuno/00), mediante emissione di massime n.ro 14.121 (quattordicimilacentotrentuno) azioni, aventi godimento regolare, con prezzo di emissione di euro 1,00 (uno/00) per ogni azione sottoscritta, oltre ad un sovrapprezzo di euro 176,04 (centosettantasei/04) per azione e così per un prezzo complessivo di euro 177,04 (centosettantasette/04) per azione, per un totale complessivo di emissione fino ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00),

assunta dall’assemblea straordinaria dei soci della Società in data 30 settembre 2025, in Notaio Luigi Cecala di Milano (l’“Aumento di Capitale”),

comunica agli azionisti

l’offerta in opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c., di parte delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l’“Offerta in Opzione”).

1) OGGETTO, MODALITÀ E TERMINI DELL’OFFERTA IN OPZIONE

1.1) L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 4.519 (quattromilacinquecentodiciannove) nuove azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni dell’Emittente in circolazione e con attribuzione ai soci delle medesime categorie di azioni dagli stessi detenute (ossia categoria A o B) al momento dell’esercizio del diritto di opzione (le “Nuove Azioni”). Ai soci spetta *pro quota* il numero di Nuove Azioni come riportate nella tabella allegata alla presente offerta *sub All. A*.

1.2) Le Nuove Azioni sono offerte in opzione, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.

2) PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 177,04 (centosettantasette/04) da imputarsi per euro 1,00 (uno/00) a capitale e per euro 176,04 (centosettantasei/04) a sovrapprezzo (il “Prezzo di Offerta”), per un controvalore massimo dell’Aumento di Capitale pari ad euro 800.000 (ottocentomila/00).

3) CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni garantiranno ai relativi titolari i medesimi diritti delle azioni ordinarie sociali della categoria (A ovvero B) dagli stessi già detenute.

4) PERIODO DELL’OFFERTA IN OPZIONE

4.1) I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati dai soci, a pena di decadenza, entro giorni 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di iscrizione della Offerta di Opzione nel Registro delle Imprese (il “**Periodo di Adesione**”).

4.2) Al termine del Periodo di Adesione dell’Offerta in Opzione, i diritti di opzione non esercitati non saranno più esercitabili, né cedibili.

5) MODALITÀ DI ADESIONE

5.1) Ai fini dell’adesione all’Offerta di Opzione (e, quindi, dell’esercizio dell’opzione), gli azionisti dovranno:

- compilare debitamente e sottoscrivere l’apposito modulo di adesione allegato *sub All. B* e parte integrante della presente Offerta (il “**Modulo di Adesione**”); e,
- nel Periodo di Adesione, consegnarlo in via alternativa alla Società:
 - o o presso la sede legale della Società stessa in via Raimondo Montecuccoli, 32, 20147 Milano (nei giorni da lunedì a venerdì, orari d’ufficio, esclusi i giorni festivi), indicando espressamente, nella busta di accompagnamento (ed anche verbalmente al personale di reception), che tale plico contenente il Modulo di Adesione è da consegnarsi con urgenza all’attenzione di Matteo Anzani e Tomaso Miglio ovvero
 - o inviarlo via posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo della Società, dentalprestige@pec.it.

5.2) Entro la data di inizio del Periodo di Offerta, il Modulo di Adesione verrà anche messo a disposizione nel sito internet della Società www.dentalprestigepartner.it e, in forma cartacea, presso la sede legale della Società stessa.

5.3) L’adesione all’Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

5.4) L’adesione all’Offerta di Opzione (e quindi, l’esercizio dell’opzione) si riterrà effettuata con la consegna del Modulo di Adesione debitamente compilato alla Società, nel Periodo di Adesione, mediante una delle due modalità di cui al precedente art. 5.1).

5.5) I Moduli di Adesione, non fatti pervenire dai soci alla Società secondo tutte (nessuna esclusa) le modalità su indicate ed entro il Periodo di Adesione di cui al precedente art. 4, non saranno ritenuti validi e non daranno, quindi, diritto all’acquisto delle Nuove Azioni, salvo diversa volontà comunicata per iscritto della Società a stretto giro. La medesima previsione vale nell’ipotesi di integrale mancato rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

6) DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE NUOVE AZIONI DEGLI ALTRI SOCI CHE NON ABBIANO ESERCITATO IL DIRITTO DI OPZIONE

6.1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 3, c.c., gli azionisti, che eserciteranno il loro diritto di opzione nei termini e con le modalità su indicati, purché ne facciano contestuale richiesta, a pena di decadenza, nel Modulo di Adesione, avranno altresì il diritto di prelazione nell’acquisto delle Nuove Azioni, spettanti agli altri soci che non abbiano validamente esercitato il loro diritto di opzione nel Periodo di Adesione.

6.2) In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l’assegnazione agli stessi delle Nuove Azioni inoplate sarà effettuata *pro-quota* in base alla percentuale di capitale sociale di ciascun socio.

6.3) Ciascun socio avrà diritto a Nuove Azioni della stessa categoria (A ovvero B) di quelle già da lui detenute anche qualora le Nuove Azioni inoptate appartenessero ad una categoria diversa (e così il socio della categoria A avrà diritto a Nuove Azioni A, oggetto di prelazione, anche se l'inoptato di altri soci riguardasse Nuove Azioni B e viceversa).

6.4) La Società comunicherà tempestivamente ai soci, che hanno esercitato la prelazione, il numero di Nuove Azioni ad essi spettanti oggetto di prelazione, via pec, di cui i soci dovranno essere muniti. A tal fine, i soci dovranno obbligatoriamente indicare il loro indirizzo pec nel Modulo di Adesione.

7) TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

7.1) I soci, che abbiano esercitato il loro diritto di opzione (sottoscrivendo in tal modo le Nuove Azioni ad essi spettanti) con le modalità di cui al precedente art. 5, dovranno corrispondere alla Società il relativo intero Prezzo d'Offerta (sia per il nominale, sia per il sovrapprezzo) contestualmente alla data di tale esercizio o entro il giorno successivo a pena di decadenza mediante bonifico all'IBAN IT84B0200809440000107355035 su CC intestato a Dental Prestige S.p.a. presso UniCredit S.p.a., indicando come causale "*esercizio opzione per aumento cap. 30.9.25*".

7.2) I soci, che abbiano esercitato anche il diritto di prelazione sull'inoptato di cui al precedente art. 6, dovranno corrispondere alla Società il relativo intero Prezzo d'Offerta (sia per il nominale, sia per il sovrapprezzo, sottoscrivendo in tal modo le Nuove Azioni) entro il termine di 2 (due) giorni, a pena di decadenza, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 6.4 inviata loro via pec dalla Società; anche in tal caso il pagamento avverrà mediante bonifico all'IBAN su indicato IT84B0200809440000107355035, indicando come causale "*esercizio prelazione per aumento cap. 30.9.25*".

7.3) Il mancato integrale pagamento, nei termini e secondo le modalità su indicate con riferimento ai precedenti artt. 7.1 e 7.2, farà venire meno il diritto del socio all'assegnazione delle Nuove Azioni ad esso spettanti in base rispettivamente al diritto di opzione o prelazione, salvo diversa volontà scritta comunicata dalla Società al Socio a stretto giro ed immediato contestuale pagamento di quanto dovuto.

7.4) Nessun onere o spesa accessoria sarà previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

7.5) Il presente avviso viene depositato, con gli allegati, presso il Registro delle Imprese di Milano e altresì pubblicato sul sito internet della Società www.dentalprestigepartner.it.

Si allega:

- All. A - tabella riportante il numero di azioni, oggetto di offerta, spettante a ciascun socio;
- All. B - modulo di adesione.

Milano, 6 ottobre 2025.

Dental Prestige S.p.A.



Amministratore Unico

Dott. Matteo Anzani

