

**AVVISO DI
OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2344, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE**

DELLA SOCIETÀ

Airiminum 2014 s.p.a.

Sede legale: Rimini (RN), frazione Miramare presso l'Aeroporto di Rimini, Via Flaminia 409

Capitale sociale: sottoscritto per EUR 4.000.000,00, versato per EUR 1.599.591,00

Codice fiscale / Partita IVA: 04152860401

Registro delle imprese di Rimini: 04152860401

Premesso che:

- (a) EDS Infrastrutture s.p.a., con sede in Terme Vigliatore (ME), viale delle Terme 100, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Messina 01346340837, è socio della società Airiminum 2014 s.p.a. sopra identificata (di seguito, la "**Società**" o "**AIRiminum**"), essendo titolare e proprietario di numero 475.000 azioni emesse dalla Società, di valore nominale di EUR 1,00 ciascuna, pari a complessivi EUR 475.000,00, di cui versati EUR 118.750,00, identificate dal titolo azionario n. 6 (di seguito, le "**Azioni EDS**");
- (b) in data 26 giugno 2015 e in data 29 dicembre 2015 l'organo amministrativo della Società (già Airiminum 2014 s.r.l.) ha richiamato il socio EDS Infrastrutture s.p.a. al versamento del 20,15% dei conferimenti ancora dovuti, pari a EUR 95.723,00;
- (c) con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 42 del 7 aprile 2016, Airiminum ha diffidato il socio EDS Infrastrutture s.p.a., ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile, a versare la somma di EUR 95.723,00, entro 15 giorni dalla pubblicazione della diffida stessa, precisando che, in difetto di tale pagamento nel termine indicato, si sarebbe provveduto, senza ulteriore avviso, ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile sopra richiamato, alla vendita delle azioni non liberate agli altri soci della Società aventi diritto, in proporzione alla loro partecipazioni, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti (intesi come i conferimenti dovuti e già richiamati);
- (d) in data 17 novembre 2016, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2344, comma 1, del codice civile, di offrire ai soci di Airiminum diversi da EDS Infrastrutture s.p.a. l'opzione di acquisto sulle Azioni EDS, per un corrispettivo pari al valore delle stesse azioni determinato sulla base del valore del patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2015, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei versamenti ancora dovuti alla Società per l'integrale liberazione delle azioni in questione e dei costi della procedura di diffida che la Società ha dovuto sopportare e fermo restando che, ai sensi di legge, il prezzo dovrà includere il valore dei conferimenti ancora dovuti (intesi come i conferimenti dovuti e già richiamati);

tutto ciò premesso, con il presente avviso, ai sensi dell'articolo 2344, comma 1, del codice civile

Airiminum s.p.a.

offre in opzione le Azioni EDS

agli azionisti della Società diversi da EDS Infrastrutture s.p.a., come risultanti dal libro dei soci, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni al capitale della Società, ai seguenti termini e condizioni:

- (1) Prezzo di offerta: il prezzo di offerta è stato determinato, ai sensi dell'articolo 2344, comma 1, del codice civile, come precisato alla precedente premessa (d), in EUR 0,56 per ciascuna Azione EDS (corrispondente a un prezzo di offerta complessivo per tutte le Azioni EDS pari a EUR 266.000,00, di cui EUR 95.723,00 sarebbero imputati a liberazione delle

- stesse Azioni EDS);
- (2) Periodo di adesione: il termine per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto di cui al presente avviso (di seguito, il "**Diritto di Opzione**") è fissato in 100 giorni dalla data di deposito del presente avviso nel registro delle imprese di Rimini e di pubblicazione dello stesso sul sito della Società (il "**Periodo di Adesione**");
 - (3) Modalità di adesione all'offerta: gli azionisti di AIRimum legittimati che intendano esercitare il proprio Diritto di Opzione dovranno a tale fine inviare alla Società, entro lo scadere del Periodo di Adesione, una comunicazione PEC al seguente indirizzo: airimum2014@pec.it. Coloro che esercitano il Diritto di Opzione hanno diritto di prelazione (di seguito, il "**Diritto di Prelazione**") sull'acquisto delle Azioni EDS che siano rimaste inoperte (ossia per le quali gli aventi diritto non abbiano esercitato il proprio Diritto di Opzione entro il Periodo di Adesione) (di seguito, le "**Azioni EDS Residue**"), purché esercitino il Diritto di Prelazione contestualmente all'esercizio del Diritto di Opzione (e, pertanto, nella medesima comunicazione PEC), indicando il numero massimo di Azioni EDS Residue per le quali esercitano il Diritto di Prelazione.
 - (4) Risultati dell'offerta: la Società provvederà a comunicare ai soci, tramite comunicazione PEC, i risultati dell'offerta in opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, indicando il numero di Azioni EDS assegnate agli aderenti all'offerta.
 - (5) Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni EDS: la Società comunicherà ai soci interessati, tramite comunicazione PEC, termini e modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni EDS assegnate agli aderenti all'offerta.
 - (6) Ai sensi dell'articolo 2344, comma 1, ultimo periodo, del codice civile, in mancanza di offerte e comunque qualora vi siano Azioni EDS Residue per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Prelazione, la Società potrà far vendere tali azioni a rischio e per conto del socio EDS Infrastrutture s.p.a., a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

Rimini, 29 dicembre 2016

l'Amministratore Delegato
Leonardo Corbucci

