



AVVISO AGLI AZIONISTI

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 (*CAPITALE SOCIALE*) E 7 (*TRASFERIMENTO DELLE AZIONI*) E
INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 8 (*DIRITTO DI RISCATTO DELLE AZIONI*) DELLO STATUTO SOCIALE DI
VILLA ERBOSA S.p.A.; SOPPRESSIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI

Si comunica che, in data 19 luglio 2023 (la “**Data di Iscrizione**”), è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna (il “**Registro delle Imprese**”) il verbale dell’assemblea degli azionisti di Villa Erbosa S.p.A. (“**Villa Erbosa**” o la “**Società**”), tenutasi in data 6 luglio 2023, che in sede straordinaria ha approvato, tra l’altro, (i) le modifiche degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale della Società relative, rispettivamente, alla soppressione dei certificati azionari e all’integrazione della clausola che prevede il preventivo gradimento dell’organo amministrativo in relazione al trasferimento delle azioni della Società, e (ii) l’introduzione del nuovo articolo 8 dello statuto sociale della Società che prevede un diritto di riscatto delle azioni a favore di qualunque socio della Società che arrivi a detenere una partecipazione quasi totalitaria del capitale sociale (congiuntamente, le “**Modifiche Statutarie**”).

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

1.1 SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti della Società che non abbiano concorso all’approvazione delle Modifiche Statutarie, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a) del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”). Il Diritto di Recesso ha ad oggetto tutte, o parte de, le azioni della Società (le “**Azioni**”) possedute dagli azionisti della Società che esercitino il Diritto di Recesso.

1.2 VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Il valore di liquidazione delle Azioni per le quali potrà essere esercitato il Diritto di Recesso è pari ad Euro 178,12 (centosettantotto/12) per Azione (il “**Valore di Liquidazione**”). Il Valore di Liquidazione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2023, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

1.3 PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Diritto di Recesso può essere esercitato dai soci legittimati entro **15 giorni** dalla Data di Iscrizione e, dunque, **entro il 3 agosto 2023 (incluso)**, inviando a Villa Erbosa una dichiarazione di esercizio del Diritto di Recesso (la “**Dichiarazione**”), alla c.a. dell’Amministratore Delegato, Ing. Elena Angela Maria Bottinelli, a mezzo (i) **lettera raccomandata A/R** indirizzata a Villa Erbosa S.p.A., presso la sede sociale della Società c/o **Via dell’Arcoveggio n. 50/2, 40129 Bologna (BO)**, o (ii) **posta elettronica certificata** dall’indirizzo PEC del soggetto legittimato al seguente indirizzo PEC di Villa Erbosa: amministrazione@pec.villaerbosa.com.

La Dichiarazione dovrà contenere le indicazioni di cui all’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, ovvero: (i) le generalità del socio recedente, (ii) il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, e (iii) il numero di Azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso.

È responsabilità degli azionisti che esercitano il Diritto di Recesso: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione e (ii) inviare la Dichiarazione alla Società entro e non oltre il termine di 15 giorni sopra indicato, ovvero entro il 3 agosto 2023 (incluso), non assumendo la Società alcuna responsabilità a riguardo. Le Dichiarazioni inviate oltre il suddetto termine di decadenza, ovvero non in conformità alle modalità prescritte, o sprovviste delle necessarie informazioni, non verranno prese in considerazione e il Diritto di Recesso non si intenderà validamente esercitato.

Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A.

Via dell’Arcoveggio 50/2 – 40129 Bologna (BO)
Tel. +39 051.6315000 | Fax 051.357334 | info.ccve@grupposandonato.it
C.F., P.IVA e Reg. Imp. Bologna 00312830375 – R.E.A. 152415 | Capitale Sociale € 900.000 i.v. Soggetto all’attività di Direzione e Coordinamento di Policlinico San Donato S.p.A.

www.grupposandonato.it



Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile, le Azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale della Società.

1.4 LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER CUI SIA STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui uno o più azionisti della Società esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. In particolare, fermo restando che maggiori dettagli saranno messi a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile:

- (a) in primo luogo, le Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione a tutti gli altri soci della Società in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute (l'“**Offerta in Opzione**”). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno, altresì, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoptate;
- (b) in secondo luogo, qualora all'esito del suddetto periodo per l'Offerta in Opzione residuassero Azioni rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, la Società, sulla base dell'esito delle predette offerte, valuterà l'opportunità di collocare sul mercato tali Azioni a terzi (il “**Collocamento presso Terzi**”);
- (c) in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso a all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale Collocamento presso Terzi, le Azioni residue saranno acquistate e rimborsate dalla Società utilizzando le riserve disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile.

Le modalità e i termini del procedimento di liquidazione (ivi incluso, tra l'altro, il numero di Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso e i dettagli sull'Offerta in Opzione) saranno comunicate secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOPPRESSIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI

Le Modifiche Statutarie hanno riguardato, tra l'altro, la soppressione dei certificati azionari rappresentativi delle Azioni della Società (*i.e.*, modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale).

Si comunica che, in esecuzione di quanto previsto dal nuovo articolo 6 dello statuto sociale, la Società procederà alla soppressione di tutti i certificati azionari rappresentativi delle Azioni della Società e alla relativa annotazione a libro soci della Società.

Alla luce di quanto precede, si invitano tutti i soci della Società a:

- (i) consegnare i certificati azionari originali nella loro disponibilità presso la sede sociale della Società, sita in **Via dell'Arcoveggio 50/2, 40129 Bologna (BO)**,

oppure, ove i predetti certificati azionari fossero già depositati presso la sede sociale della Società,

- (ii) inviare alla Società – mediante **lettera raccomandata A/R** indirizzata a Villa Erbosa S.p.A., presso la sede sociale della Società c/o **Via dell'Arcoveggio n. 50/2, 40129 Bologna (BO)**, oppure mediante **posta elettronica certificata** al seguente indirizzo PEC di Villa Erbosa: amministrazione@pec.villaerbosa.com, alla c.a. dell'Amministratore Delegato, Ing. Elena Angela Maria Bottinelli – una comunicazione contenente la conferma dell'avvenuta cessazione del deposito dei certificati azionari presso Villa Erbosa per conto dei soci depositanti, per effetto della quale i suddetti

Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A.

Via dell'Arcoveggio 50/2 – 40129 Bologna (BO)

Tel. +39 051.6315000 | Fax 051.357334 | info.ccve@grupposandonato.it

C.F., P.IVA e Reg. Imp. Bologna 00312830375 – R.E.A. 152415 | Capitale Sociale € 900.000 i.v. Soggetto all'attività di Direzione e Coordinamento di Policlinico San Donato S.p.A.

www.grupposandonato.it



Villa Erbosa

Gruppo San Donato

certificati azionari dovranno intendersi consegnati a Villa Erbosa che ne avrà la piena disponibilità ai fini della suddetta soppressione,

fermo restando che, a prescindere dalla consegna dei certificati e dell'invio della comunicazione che precedono, la Società procederà alla soppressione di tutti i certificati azionari rappresentativi delle Azioni della Società e alle relative annotazioni a libro soci della Società ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 dello statuto sociale.

Bologna, 19 luglio 2023

Villa Erbosa S.p.A.

Ing. Elena Angela Maria Bottinelli

Amministratore Delegato

Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A.

Via dell'Arcoveggio 50/2 – 40129 Bologna (BO)

Tel. +39 051.6315000 | Fax 051.357334 | info.ccve@grupposandonato.it

C.F., P.IVA e Reg. Imp. Bologna 00312830375 – R.E.A. 152415 | Capitale Sociale € 900.000 i.v. Soggetto all'attività di Direzione e Coordinamento di Policlinico San Donato S.p.A.

www.grupposandonato.it