



Il Presidente

Ravenna, venerdì 13 luglio 2018

Ai Signori Soci di
Domus Nova S.p.A.

OGGETTO: aumento di capitale

Gentilissimo Azionista,

l'Assemblea Straordinaria dei Soci che si è svolta sabato 30 giugno u.s., ha approvato all'unanimità la proposta del nostro Consiglio di Amministrazione di un aumento di capitale di 15.000 nuove azioni, al prezzo di €100 l'una, per un totale di €1.500.000.

Oggi il capitale sociale è diviso in 150.000 azioni, quindi ogni socio avrà diritto di acquistare una nuova azione ogni 10 attualmente possedute.

Il motivo per cui il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la proposta di questo aumento di capitale sociale, trova giustificazione nel reperire una piccola parte delle risorse dai soci a fronte dell'importante investimento effettuato per acquisire il 100% delle azioni della Società Casa di Cura San Francesco S.p.A.

In particolare l'acquisizione ha comportato un investimento pari ad € 6.200.000 al quale è conseguito un immediato rientro di somme nella Società acquisita pari a € 2.400.000 a fronte della dismissione di immobili non inerenti l'attività sanitaria.

La Casa di Cura San Francesco S.p.a., al momento dell'acquisizione del controllo da parte di Domus Nova S.p.A., aveva un indebitamento complessivo pari a circa € 6.200.000, per cui il costo totale dell'acquisto è stato pari a circa € 10.000.000; l'aumento del capitale approvato dall'Assemblea corrisponde quindi solo ad una piccola parte dell'investimento effettuato, pari a circa il 15%.

Domus Nova SpA



Un elemento determinante per la decisione di sostenere l'investimento effettuato è stato anche di ordine strategico, con l'acquisizione della San Francesco, Domus Nova S.p.A. è diventata proprietaria dell'unico polo ospedaliero sanitario privato accreditato nella città di Ravenna.

Detto investimento, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto percorribile, è stato possibile alla luce delle risorse patrimoniali e finanziarie già possedute da Domus Nova, il rimanente è stato finanziato con risorse reperite da Istituti di credito a condizioni molto favorevoli a dimostrazione della fiducia che il ceto bancario ripone da sempre nella nostra società e anche a seguito della acquisizione della Casa di Cura San Francesco.

In allegato troverai il modulo di adesione dove potrai esprimere il tuo parere e la tua eventuale accettazione.

Per necessità di ulteriori informazioni puoi contattarci telefonando al numero 0544.508496 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, oppure inviarci una mail all'indirizzo aumento.capitale@domusnova.it.

Inoltre, tutta la documentazione relativa all'aumento del capitale, è consultabile sul nostro sito *www.domusnova.it* al link <https://www.domusnova.it/domusnova/la-societa/>

Cordiali saluti

Dott. Stefano Grandi



Domus Nova SpA



INFORMATIVA AGLI AZIONISTI

PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI "DOMUS NOVA S.P.A." CHIAMATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE, IL GIORNO 29 GIUGNO DALLE ORE 07:00 ED OCCORRENDO IN SECONDA CONVOCAZIONE PRESSO IL MAR, MUSEO D'ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA, IN DATA 30 GIUGNO 2018 A PARTIRE DALLE ORE 10:30

CARATTERISTICHE E MODALITA' ATTUATIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

a) - Aumento del capitale a pagamento per massimi Euro 90.000,00 da realizzare mediante emissione di n. 15.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 6,00 cadauna, al prezzo di emissione di Euro 100,00, di cui Euro 94,00 a titolo di sovrapprezzo, **con conseguente incremento di patrimonio sociale di Euro 1.500.000,00 di cui Euro 90.000,00 allocati a capitale nominale ed Euro 1.410.000,00 a riserva di sovrapprezzo;**

b) - offerta di sottoscrizione delle n. 15.000 nuove azioni agli azionisti nel rispetto dei diritti di opzione: ogni azionista potrà sottoscrivere nuove azioni, in proporzione al numero delle azioni possedute, in ragione del rapporto fra nuove azioni e vecchie azioni (15.000/150.000).

L'azionista potrà sottoscrivere n. 1 nuova azione per n. 10 azioni possedute.

Qualora il risultato dell'applicazione del suddetto rapporto di cambio al pacchetto azionario detenuto dall'azionista sottoscrittore di nuove azioni, nell'esercizio totale / parziale del diritto di opzione, generi resti azionari, la sottoscrizione sarà effettuata con arrotondamento in difetto all'unità inferiore del numero delle azioni sottoscritte e l'attribuzione delle nuove azioni che residuano (formate dall'aggregazione di tutti i resti azionari generati dalle singole sottoscrizioni) saranno ripartite tra gli azionisti sottoscrittori sulla base del criterio del maggior resto.

I diritti di opzione spettanti alle azioni proprie saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;

c) - cedibilità, totale/parziale, anche a terzi, dei diritti di opzione da parte degli azionisti cui è rimessa la valutazione di convenienza in alternativa alla sottoscrizione delle nuove azioni, non ponendo lo statuto sociale divieti/limitazioni alla circolazione delle azioni;

d) - diritto di prelazione a favore degli azionisti sottoscrittori di nuove azioni nell'esercizio primario ed integrale del diritto di opzione, sulle nuove azioni inoptate per la quantità richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione ovvero, per la quantità determinata in misura proporzionale al numero delle azioni possedute nel caso di inoptato inferiore alla totalità delle richieste.

Nell'assegnazione delle azioni sarà applicato il criterio del maggior resto al fine di attribuire agli azionisti sottoscrittori le restanti azioni formate dall'aggregazione di tutti i resti azionari eventualmente generati dall'attribuzione proporzionale agli azionisti sottoscrittori stessi delle azioni oggetto di prelazione; qualora questa risulti necessaria;

e) - offerta di sottoscrizione a terzi delle nuove azioni inoptate e disponibili a seguito



del mancato esercizio anche del diritto di prelazione da parte dagli azionisti sottoscrittori, al prezzo di emissione di Euro 100,00;

f) - l'assemblea sarà chiamata a deliberare su proposta degli amministratori:

* l'offerta di opzione ai soci contenente il quantitativo offerto pari a n. 15.000 nuove azioni;

* il prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 100,00 per ciascuna nuova azione di cui Euro 94,00 di sovrapprezzo;

* la modalità di versamento ovvero versamento integrale del prezzo di sottoscrizione;

* il termine iniziale di sottoscrizione a decorrere dal quale la società riceverà le sottoscrizioni da parte degli azionisti, unitamente alle contestuali dichiarazioni di prelazione sulle azioni inoptate, se richieste, individuato nel giorno dell'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera di aumento;

* il termine finale per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, se esercitato, individuato nel settantesimo giorno successivo all'iscrizione del Registro delle Imprese della delibera di aumento;

* l'offerta di sottoscrizione dell'aumento inoptato a terzi avente durata di 30 giorni con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione da parte degli azionisti, per l'attuazione del quale gli Amministratori collocheranno le azioni secondo criteri e modalità coerenti con le istruzioni e le direttive dell'Assemblea ed in coerenza con l'interesse della società;

* il termine di durata dell'aumento di capitale;

g) iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 comma 5, c.c. della deliberazione di aumento del capitale che approva, su proposta dell'organo Amministrativo, l'offerta di opzione e l'offerta di sottoscrizione a terzi delle nuove azioni unitamente alla delega di poteri agli amministratori di tutte le modalità attuative dell'aumento di capitale in coerenza con la delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti;

h) ai sensi dell'art. 2439 secondo comma c.c., ove l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto allo scadere del termine finale di durata dell'operazione, il capitale s'intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, fermo restando che le sottoscrizioni produrranno effetti, legittimando all'esercizio dei diritti sociali, man mano si verificheranno nell'arco di durata dell'operazione di aumento e, precisamente, salvi gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale, le sottoscrizioni saranno immediatamente efficaci, anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, anche prima della scadenza del termine finale di sottoscrizione ed anche prima dell'integrale sottoscrizione del capitale;

i) sarà sottoposta all'attenzione dell'Assemblea una situazione patrimoniale al 01/01/2018 di "DOMUS NOVA S.P.A.", approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2018 ed allegata alla presente, redatta con i criteri del bilancio di esercizio, aggiornata al fine di consentire la verifica da parte degli azionisti della sussistenza delle condizioni di legittimità per l'adozione della delibera di aumento del capitale sociale.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Stefano Grandi*



MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 15.000

AZIONI ORDINARIE “**DOMUS NOVA S.P.A.**” rappresentative dell’aumento a pagamento del capitale sociale per massimi Euro 90.000 approvato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti con deliberazione assunta in data 30 giugno 2018

Rapporto di opzione: 1 nuova azione, valore nominale Euro 6,00, al prezzo di Euro 100,00 ogni 10 azioni possedute

Periodo di adesione: 70 giorni decorrenti dal 05/07/2018, data di iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti

Spettabile

“DOMUS NOVA S.P.A.”

Ufficio Direzione Amministrativa

Via P. Pavirani n. 44

in originale oppure via e-mail all’indirizzo PEC società: domusnova@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a... ..

(per le sole persone fisiche) nato/a a () in data.....

codice fiscale / P.IVAnazionalità

residenza/sede legale in (.....)

via/piazza/altro.....n.....CAP.....

in qualità di azionista di “DOMUS NOVA S.P.A.” con sede in Ravenna, via Pavirani n. 44, capitale sociale Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna al numero di iscrizione e codice fiscale 00195090394, partita I.V.A. 00195090394, R.E.A. n. RA - 35370, indirizzo

Domus Nova SpA



internet: www.domusnova.it (la **DOMUS NOVA** ” o la “**Società**”)

Rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (*ove applicabile*):

nome e cognome

.....

Nato/a a (.....) in data.....
(luogo) (prov)

codice fiscale.....

nazionalità residenza/sede legale in (.....)
(luogo) (prov)

via/piazza/altro..... n.....Cap.....

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di n. 15.000 Azioni ordinarie DOMUS NOVA rappresentative dell’aumento ordinario, a pagamento, di capitale per massimi Euro 90.000 approvato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti con delibera assunta in data 30/06/2018, iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna in data 05/07/2018, contenente “l’Offerta in opzione” e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere autorizzato ad acquistare azioni ordinarie “DOMUS NOVA “senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Società;

Domus Nova SpA



Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra Grandi Umberto - Trust E & Mattualmente possessore di
..... azioni che mi permettono l'acquisizione di totali..... nuove azioni

DICHIARA

- Di voler esercitare integralmente
 Di voler esercitare parzialmente

il Diritto di Opzione e, per effetto dell'esercizio integrale/parziale del Diritto di Opzione,

ACQUISTA

n. (arrotondato per difetto all'unità)(inserire numero in
lettere) Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 100,00 per Azione, per
un controvalore complessivo pari a Euro.....

DICHIARA

(in caso di non esercizio o di esercizio parziale del diritto di opzione)

Di offrire la cessione del diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale per la
sottoscrizione di n. (arrotondato per difetto all'unità)
.....(inserire numero in lettere) nuove azioni al
Sig./Sig.ra.....C.F.
alle condizioni da convenire direttamente con gli interessati all'acquisto

RICHIESTE inoltre DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2441, 3° comma del codice civile, massime n.....Azioni
rappresentative dell'aumento a pagamento del capitale sociale che dovessero rimanere



inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione (le “**Azioni Inoptate**”) a un prezzo di Euro 100,00 per Azione, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE CHE

- l’irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l’annullamento dello stesso e l’inefficacia della relativa adesione;
- si procederà al conteggio del complessivo numero, arrotondato per difetto all’unità, di azioni sottoscritte nell’esercizio primario del diritto di opzione, successivamente procedendo all’assegnazione delle azioni rimanenti (formate dall’aggregazione dei resti azionari generati dalle operazioni di sottoscrizione delle nuove azioni) sulla base del criterio del maggior resto;
- qualora il quantitativo di Azioni Inoptate risultasse inferiore al numero di Azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni acquistate in forza dell’esercizio dei Diritti di Opzione, con arrotondamento per difetto all’unità e successivamente procedendo all’assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto;
- il numero di Azioni assegnate agli azionisti sottoscrittori ad esaurimento del collocamento delle azioni sottoscritte nell’esercizio dei diritti di opzione e il numero delle azioni inoptate assegnate all’esito dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati a cura della società unitamente al termine e alle modalità di versamento integrale del prezzo delle azioni;



- il versamento del prezzo complessivo del numero (arrotondato per difetto all'unità) delle azioni sottoscritte nell'esercizio integrale/parziale del diritto di opzione, dovrà essere comprovato alla società in unico contesto con la comunicazione della adesione alla offerta di opzione, con la seguente modalità :

BONIFICO BANCARIO a favore di DOMUS NOVA S.p.A.

IBAN IT56G0627013183CC0830219995

C/O LA CASSA DI RAVENNA SPA – AGENZIA 4

ABI 06270 CAB 13183 C/C CC0830219995

**Indicando la causale “AUMENTO DI CAPITALE PER N. AZIONI
NOMINATIVO**”

CONFERMA

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;

In fede

Firma

(Luogo e data)

*Il presente modulo di adesione deve essere compilato e rispedito a “DOMUS NOVA S.P.A.”
utilizzando la busta preaffrancata che troverà nel plico ricevuto.*

Domus Nova SpA