



## **RIVIERA TRASPORTI S.p.A.**

Via Nazionale, 365 – 18100 Imperia  
tel. 01837001 – Fax 0183 274695  
e-mail: [info@rivieratrasporti.it](mailto:info@rivieratrasporti.it) – <http://www.rivieratrasporti.it>

### **AVVISO DI OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 2439 DEL CODICE CIVILE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA RIVIERA TRASPORTI S.P.A.**

#### **PREMESSO CHE:**

L'Assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 03/07/2023, come da verbale a rogito Notaio Marco Re di Imperia, rep. n. 70990/36720, ha in particolare deliberato, con l'apposizione di condizioni sospensive nel frattempo avveratesi:

- a) l'emissione sino a numero 500.869.575 di nuove azioni del valore nominale di Euro 0,01, per la ricostituzione del capitale sociale sino ad un ammontare massimo di Euro 5.008.695,75, con un sovrapprezzo del 36,90%, ossia di Euro 0,00369 per azione e, quindi, sino ad un ammontare di Euro 1.848.208,73;
- b) di offrire innanzitutto in opzione agli Azionisti la ricostituzione del capitale sociale con il relativo sovrapprezzo, in proporzione alle quote da ciascuno possedute, stabilendone il carattere scindibile e progressivo;
- c) di stabilire la liberazione di detta ricostituzione del capitale sociale in parte in natura, mediante conferimento immobiliare, già divenuto efficace essendosi avverate le condizioni sospensive, effettuato ex art. 2343-ter c.c., da parte del Socio Provincia di Imperia, con la sottoscrizione di n. 422.936.450 nuove azioni, per un totale di Euro 5.790.000,00, di cui Euro 4.229.364,50 a titolo di capitale sociale ed Euro 1.560.635,50 a titolo di sovrapprezzo, e in parte in denaro, da parte degli altri Azionisti, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, sino alla sottoscrizione di n. 77.933.125 nuove azioni, per complessivi Euro 1.066.904,48, di cui Euro 779.331,25 a titolo di capitale sociale ed Euro 287.573,23 a titolo di sovrapprezzo;
- d) di stabilire, per l'aumento di capitale effettuabile in denaro da parte degli Azionisti, un termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di offerta in opzione, ritualmente pubblicato in data 29/09/2023;
- e) di offrire l'eventuale quota inoptata in sottoscrizione ai Comuni della Provincia di Imperia, in proporzione al rispettivo numero di abitanti, ossia sulla base di un rapporto di sottoscrizione pro capite di 373,47546:1, cui corrisponde un numero arrotondato all'unità di 373,47546 azioni per abitante, sulla base della popolazione legale determinata dall'ISTAT alla data del 31/12/2021 e approvata con d.P.R. n. 10 del 20/01/2023;
- f) di stabilire che, in questo caso, l'aumento di capitale possa essere sottoscritto e versato entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- g) di stabilire che nell'eventualità che entro tale termine non venga sottoscritto l'intero aumento di capitale, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

**CONSIDERATO CHE:**

Entro il termine concesso agli Azionisti per esercitare i propri diritti di opzione, sono state sottoscritte n. 352.638 nuove azioni del valore nominale di Euro 0,01, con un sovrapprezzo del 36,90%, ossia di Euro 0,00369 per azione e, quindi, per complessivi Euro 4.827,61, di cui Euro 3.526,38 a titolo di capitale sociale ed Euro 1.301,23 a titolo di sovrapprezzo.

Essendo state solo parzialmente sottoscritte le azioni di nuova emissione offerte in opzione agli Azionisti, residuano sino a n. 77.580.487 nuove azioni del valore nominale di Euro 0,01, con un sovrapprezzo del 36,90%, ossia di Euro 0,00369 per azione, e, quindi, per complessivi Euro 1.062.076,83, di cui Euro 775.804,87 a titolo di capitale sociale ed Euro 286.271,96 a titolo di sovrapprezzo (con Euro 0,04 di differenza da arrotondamento), sottoscrivibili da parte dei Comuni della Provincia di Imperia, in proporzione al rispettivo numero di abitanti, al netto di quelle eventualmente già sottoscritte.

**SI COMUNICA LA SEGUENTE OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE:****Modalità, termini dell'operazione e prezzo dell'offerta in sottoscrizione:**

L'offerta in sottoscrizione ha ad oggetto un numero massimo di 77.580.487 azioni ordinarie di nuova emissione della Riviera Trasporti s.p.a., del valore nominale di Euro 0,01.

Le azioni sono offerte in sottoscrizione ai Comuni della Provincia di Imperia, al netto di quelle eventualmente già sottoscritte, in proporzione al rispettivo numero di abitanti, ossia sulla base di un rapporto di sottoscrizione pro capite di 373,47546:1, cui corrisponde un numero arrotondato all'unità di 373,47546 azioni per abitante, sulla base della popolazione legale determinata dall'ISTAT alla data del 31/12/2021 e approvata con d.P.R. n. 10 del 20/01/2023, per un ammontare massimo di Euro 1.062.076,83, di cui Euro 775.804,87 a titolo di capitale sociale ed Euro 286.271,96 a titolo di sovrapprezzo (con Euro 0,04 di differenza da arrotondamento).

**Prezzo delle azioni:**

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pari ad Euro 0,01369, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00369 a titolo di sovrapprezzo.

**Caratteristiche delle azioni:**

Le azioni sono azioni ordinarie della Riviera Trasporti s.p.a., del valore nominale di Euro 0,01.

Le azioni avranno effettivo godimento a far tempo dalla relativa sottoscrizione.

**Periodo dell'offerta in sottoscrizione:**

Il termine per procedere, da parte dei Comuni della Provincia di Imperia interessati, alla sottoscrizione delle azioni ed all'integrale versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo è fissato in novanta giorni dalla data del presente avviso.

Imperia, 30 NOV. 2023

Prot. n. 8077

Il Presidente  
Dott.ssa Nicoletta Cristiani