

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI

AUMENTO DI CAPITALE

YOLO Group S.p.A. ("**Società**") ha approvato, con delibera dell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2025, di cui al verbale a rogito del Notaio Mathias Bastrenta rep. n. 12.108, racc. n. 6.482, di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 6.000.000 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie ai sensi dell'art 2441 comma 1, 4 e 5 cod. civ. ("**Delega**").

In data 15 dicembre 2025 il Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale a rogito del Notaio Mathias Bastrenta rep. n. 12.859, racc. n. 6.963, ha esercitato la Delega deliberando di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi Euro 6.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci e da attuarsi mediante emissione in una o più tranches di azioni ordinarie, prive d'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni necessario potere per determinare l'ammontare massimo, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere, il prezzo di emissione ("**Aumento di Capitale**").

L'Aumento di Capitale prevede l'emissione di massime n. 7.027.035 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 0,85 ciascuna, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 5.972.979,75.

L'offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale è disciplinata dai termini e dalle condizioni di seguito riportate ("**Offerta**").

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 7.027.035 nuove azioni ordinarie ("**Nuove Azioni Ordinarie**") rivenienti dall'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 5.972.979,75 al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di n. 5 azioni di nuova emissione ogni n. 9 diritti di opzione posseduti, da liberarsi in denaro, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,85 di cui Euro 0,01 a titolo di capitale ed Euro 0,84 a titolo di sovrapprezzo.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni Ordinarie è pari a Euro 0,85.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni Ordinarie avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

Le Nuove Azioni Ordinarie saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**").

Ai n. 12.648.663 diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie ("**Diritti di Opzione**") è stato attribuito il codice ISIN IT0005691420 e sono contraddistinti dalla cedola n. 1.

PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il giorno 26 gennaio 2026. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza,

il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni Ordinarie saranno negoziate su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* dell'Emittente (www.yolo-insurance.com).



Simone Ranucci Brandimarte

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 22 gennaio 2026