

Regolamento del Warrant B Arkimedica 2016

1. Warrant B Arkimedica

- 1.1 L'assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A. ("**Arkimedica**" o "**Società**") in concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, ha deliberato, in ossequio a quanto previsto dalla proposta di concordato preventivo approvata dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto depositato in data 26 ottobre 2011 (il "**Concordato**"), di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo di massimi Euro 13.423.000, mediante emissione di massime n. 9.587.307 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, a servizio esclusivamente ed irrevocabilmente dei n. 9.587.307 warrant non destinati alla quotazione, denominati "*Warrant B Arkimedica 2016*" (i "**Warrant B**") attribuiti ad Arkigest S.r.l. e al sig. Fedele De Vita (i "**Titolari dei Warrant B**") in occasione dell'esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del cod. civ., per un importo di Euro 5.500.000, conformemente a quanto previsto dal Concordato.
- 1.2 I Warrant B daranno diritto di sottoscrivere – con le modalità ed ai termini indicati nel presente regolamento (il "**Regolamento**") – n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva del valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"), ogni n. 1 Warrant B esercitato, al prezzo di Euro 1,4 per ciascuna Azione di Compendio (il "**Prezzo di Esercizio**"), salvo quanto previsto al successivo art. 3.
- 1.3 I Warrant B sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.
- 1.4 I Warrant B non sono quotati e non sono trasferibili.

2 Modalità di esercizio dei Warrant B

- 2.1 I Titolari dei Warrant B potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto 2.5, a partire dal 12 dicembre 2015 e sino al 31 ottobre 2016 (il "**Periodo di Esercizio**"), le Azioni di Compendio e segnatamente, per ogni n. 1 Warrant B presentato, 1 Azione di Compendio.
- 2.2 Le richieste di sottoscrizione (le "**Richieste di Esercizio**") saranno validamente esercitate se presentate durante il Periodo di Esercizio, all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant B sono depositati. L'esercizio dei Warrant B avrà effetto il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta. Alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant B, Arkimedica provvederà ad emettere le Azioni di Compendio, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli.
- 2.3 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Arkimedica trattate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant B.
- 2.4 Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa Richiesta di Esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 2.5 L'esercizio dei Warrant B dovrà intendersi automaticamente sospeso dalla data di convocazione delle assemblee dei soci di Arkimedica sino al giorno (incluso) in cui abbiano avuto luogo le riunioni assembleari – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime.

Le Richieste di Esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio si considereranno pervenute il giorno successivo al termine della sospensione del Periodo di Esercizio, a condizione che

tale giorno successivo al termine della sospensione del Periodo di Esercizio sia comunque ancora ricompreso nel Periodo di Esercizio.

- 2.6 I Warrant B che non fossero presentati per l'esercizio entro il Periodo di Esercizio decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- 2.7 All'atto della presentazione della Richiesta di Esercizio oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il Titolare dei Warrant B: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant B non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S".
- 2.8 Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai Titolari di Warrant B che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

3 Diritti dei Titolari dei Warrant B in caso di operazioni sul capitale sociale di Arkimedica

- 3.1 Qualora la Società dovesse dare esecuzione entro il Periodo di Esercizio ad operazioni sul capitale, potrà essere rettificato il rapporto di esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.
- 3.2 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel precedente art. 3.1, all'atto dell'esercizio dei Warrant B dovesse spettare un numero non intero di Azioni di Compendio, il Titolare dei Warrant B avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

4 Soggetti Incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant B avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

5 Termini di decadenza

Il diritto di conversione dei Warrant B dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine del Periodo di Esercizio.

6 Regime fiscale

L'assegnazione e l'esercizio dei Warrant B sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile.

7 Varie

- 7.1 Tutte le comunicazioni di Arkimedica ai Titolari dei Warrant B verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero fax.
- 7.2 Il possesso dei Warrant B comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 7.3 Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant A e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia.

* * *