



**S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.**  
**Sede in Roma, Via Achille Campanile 73**  
**Codice Fiscale 00890540156**  
**Iscritta al n. 00890540156 del Registro Imprese di Roma**

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE  
RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DI S.E.L.I. SOCIETA'  
ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI S.P.A. DEL 25 GIUGNO 2014**

In data 25 giugno 2014 l'Assemblea Straordinaria dei soci della S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A. ("SELI" o la "Società"), il cui verbale è stato depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, dagli attuali Euro 24.264.119,36 fino ad Euro 31.764.349,36 e così per l'importo complessivo di nominali Euro 7.500.230,00 senza sovrapprezzo, riservandolo in sottoscrizione ai soci, con contestuale emissione di azioni sociali per pari importo senza valore nominale e facenti parte delle categorie infra indicate, emesse per un corrispettivo di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, ai seguenti termini e condizioni:

- l'aumento di capitale è sospensivamente condizionato all'avvenuta omologazione della proposta di concordato preventivo in corso di presentazione da parte della società;
- le azioni saranno emesse della stessa categoria già detenuta da ciascun socio sottoscrittore e dovranno essere offerte in opzione agli attuali soci che potranno sottoscrivere e versare entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di omologa del concordato preventivo;
- le eventuali azioni non sottoscritte entro il suddetto termine saranno offerte esclusivamente ai soci sottoscrittori ex art. 2441, comma 3, del codice civile ai quali sarà concesso un ulteriore termine fino a 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di omologa nel Registro delle Imprese per sottoscrivere e versare le azioni non optate ad essi assegnate con comunicazione di riparto inviata a tali soci a cura dell'organo amministrativo;
- qualora entro detto termine i soci non abbiano esercitato il diritto di opzione loro spettante oppure vi abbiano rinunciato anche in pendenza del medesimo termine, il deliberato aumento di capitale sociale non potrà essere offerto a terzi estranei alla compagine sociale;
- contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere versato l'intero valore nominale delle azioni sociali sottoscritte, pena l'inefficacia della sottoscrizione stessa;
- l'aumento di capitale sociale si deve intendere scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, pertanto in caso di mancata integrale sottoscrizione entro il termine di cui sopra, il capitale sociale si intenderà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla scadenza del termine.

#### 1. STRUTTURA DELL'OFFERTA

La sottoscrizione dell'aumento di capitale è riservata in opzione agli azionisti di SELI, i quali avranno diritto di partecipare all'aumento del capitale in proporzione al numero di azioni possedute.

Il capitale sociale di SELI risulta attualmente pari ad euro 24.264.119,36, sottoscritto e versato, ripartito in n. 1.342.042, prive di valore nominale, così suddiviso:

- (i) n. 411.296 azioni di categoria A;
- (ii) n. 291.385 azioni di categoria B;
- (iii) n. 212.304 azioni di categoria C;
- (iv) n. 408.299 azioni di categoria D;
- (v) n. 18.758 azioni di categoria E.

Le azioni in offerta saranno emesse in base alla legge italiana e saranno soggette alla medesima normativa. Le azioni in offerta saranno nominative, prive di valore nominale, e saranno emesse a pagamento, al prezzo unitario di Euro 0,10, con godimento regolare. L'ammontare massimo di azioni da emettere è quindi pari a n. 75.002.300 nuove azioni.



## 2. MODALITA' DI ADESIONE

Il numero di azioni che ciascun socio potrà sottoscrivere attraverso l'esercizio del diritto di opzione è calcolato in proporzione al numero di azioni possedute.

Inoltre, contestualmente all'esercizio del proprio diritto di opzione, ciascun socio potrà richiedere l'assegnazione in prelazione di tutte o parte delle azioni rimaste inoptate, facendo contestuale richiesta scritta ed indicando l'ammontare massimo delle azioni per le quali intende esercitare il diritto di prelazione.

## 3. MECCANISMO DI RIPARTO DELLE AZIONI INOPTATE

Qualora le richieste di assegnazione in prelazione dovessero eccedere il quantitativo di azioni rimaste inoptate, si procederà al riparto proporzionale dell'inoptato tra tutti i soci richiedenti l'assegnazione delle azioni in prelazione.

## 4. COMUNICAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DELLE AZIONI INOPTATE

In ipotesi di richieste di assegnazione in prelazione eccedenti il quantitativo di azioni rimaste inoptate, la Società provvederà, entro 10 giorni lavorativi dal termine per la sottoscrizione, a comunicare ai soggetti richiedenti, secondo le modalità che saranno stabilite, i quantitativi assegnati.

## 5. MODALITA' E PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione delle azioni dovrà avvenire presso la Società. Le azioni saranno emesse al prezzo unitario di Euro0,10.

## 6. DECORRENZA DEL GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale avranno godimento regolare, stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni della SELI già in circolazione, ad eccezione dei diritti particolari attribuiti a ciascuna categoria di azioni previste dallo statuto societario. Le azioni saranno emesse della stessa categoria già detenuta da ciascun socio sottoscrittore.

## 7. PERIODO DI OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE

Il periodo di offerta per la sottoscrizione dell'aumento decorrerà dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di omologa del concordato preventivo e nei 30 giorni successivi, per l'esercizio del diritto di opzione e nei 60 giorni successivi la pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di omologa del concordato preventivo, per la sottoscrizione delle azioni inoptate offerte in prelazione.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato, Piercarlo Castagnetti