

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: AVVIATA L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO IN OPZIONE PER UNA TRANCHE DI MASSIMI EURO 2.500.000,00 DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 13 NOVEMBRE 2024

DETERMINAZIONE DELLE DATE DEL PERIODO ADDIZIONALE "WARRANT SOLIDWORLD 2022-2025"

**ESAMINATI KPI ECONOMICI PRELIMINARI DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024:
IL VALORE DELLA PRODUZIONE SI ATTESTA IN UN RANGE COMPRESO
TRA € 73 MILIONI E € 74 MILIONI**

L'operazione di aumento di capitale consentirà alla Società di effettuare investimenti per creare rapidamente un necessario presidio negli Stati Uniti, dove il Gruppo prevede di aprire una filiale per la vendita della bio-stampante Electrospider.

Treviso, 20 Marzo 2025 – **SolidWorld Group S.p.A.**, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker S3D) e capofila di un gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha **deliberato di dare esecuzione all'aumento di capitale sociale in opzione** - deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 13 novembre 2024 - per una *tranche* di importo massimo di Euro 2.500.000,00 inclusivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai possessori di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, e per massimi Euro 50.000,00 da destinare all'attribuzione di *bonus shares* agli aventi diritto in misura di n. 1 *bonus share* ogni n. 5 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione (e detenute ininterrottamente sino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla data di cui all'art. 2444, comma 1, del Codice Civile), nel rispetto del limite massimo complessivo deliberato dalla sopra menzionata assemblea straordinaria degli azionisti.

Come deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti, l'aumento di capitale verrà destinato dalla Società al reperimento di nuove risorse finanziarie da impiegare nel potenziamento della capacità produttiva del pilastro bio-medicale, nonché nella creazione di una rete commerciale e distributiva della bio-stampante Electrospider per il mercato internazionale.

Per effetto di quanto riportato di seguito (cfr. paragrafo successivo), il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una successiva riunione, da tenersi in seduta notarile verosimilmente nella giornata del 26 marzo p.v., le deliberazioni relative, fra l'altro, alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni ordinarie, del rapporto di opzione e delle tempistiche dell'offerta in opzione.

Esercizio anticipato dei "Warrant SolidWorld 2022-2025" ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento dei Warrant

A seguito della delibera di cui sopra, ai portatori dei "Warrant SolidWorld 2022-2025" ("Warrant") – codice ISIN IT0005498420 – ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento dei Warrant ("Regolamento") è attribuita la facoltà di esercitare i Warrant anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai periodi di esercizio disciplinati del Regolamento medesimo, pertanto, al fine di consentire ai portatori dei Warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale, il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento medesimo ha fissato il periodo addizionale di esercizio dal **21 marzo 2025 al 24 marzo 2025** (estremi inclusi) (il "**Periodo Addizionale**").

I portatori di Warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie SolidWorld Group di nuova emissione, prive del valore nominale, nel rapporto di n. 1,1 Azioni di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio, al prezzo di esercizio pari a Euro 2,42.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant nel corso del Periodo Addizionale, saranno rese disponibili per le negoziazioni per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo Addizionale e avranno medesimo godimento di quello delle azioni ordinarie negoziate sull'Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Si ricorda che a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra, il prezzo di esercizio dei Warrant per la sottoscrizione delle azioni di compendio nel corso dell'ultima finestra di esercizio, che va dal 17 luglio 2025 al 31 luglio 2025 (estremi compresi), sarà rideterminato ai sensi dell'art. 6.1(a) del Regolamento dei Warrant, come infra definiti.

Il presente comunicato costituisce comunicazione ai titolari dei "Warrant SolidWorld 2022-2025" ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

KPI economici preliminari di Gruppo al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, esaminato alcuni indicatori consolidati di performance economica dell'esercizio 2024 (non sottoposti a revisione contabile da parte della società di revisione) di seguito riportati:

- **il Valore della Produzione** si attesta in un *range* compreso **tra € 73 milioni e € 74 milioni** (con un incremento compreso tra il 9,6% e l'11,0% circa rispetto all'esercizio precedente);
- **l'EBITDA**, che ha risentito del ritardo nella finalizzazione della prima commessa in ambito *solar*, si attesta in un *range* compreso **tra € 5,3 milioni e € 6,4 milioni**.

Si ricorda che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 26 maggio 2025.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.solidworldgroup.it, sezione "[Investor - comunicati SDIR](#)" e su www.1info.it.

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0.

Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, bio-stampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI:

Investor Relations Manager

Elisabetta Cammarata

investor@solidworld.it

IR & Corporate Media Advisor

TWIN

solidworld@twin.services

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milano

PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP: EXECUTION OF THE PAID-IN CAPITAL INCREASE WITH OPTION FOR A MAXIMUM TRANCHE OF EURO 2,500,000.00, RESOLVED BY THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 13 NOVEMBER 2024, HAS BEEN STARTED

DETERMINATION OF THE DATES OF THE ADDITIONAL PERIOD "SOLIDWORLD WARRANTS 2022-2025"

PRELIMINARY GROUP ECONOMIC KPIS AS AT 31 DECEMBER 2024 EXAMINED: THE VALUE OF PRODUCTION IS IN THE RANGE OF € 73 MILLION TO € 74 MILLION

The capital increase will allow the Company to make investments to quickly create a necessary presence in the United States, where the Group plans to open a subsidiary for the sale of the Electrospider bio-printer.

Treviso, 20 March 2025 – **SolidWorld Group S.p.A.**, a company listed on the Euronext Growth Milan market (ticker S3D) and head of the Group leader in the sectors of industrial 3D design and printing technologies, 3D bio-manufacturing and latest generation machinery lines for photovoltaic panel production, announces that the Board of Directors, which met today, has **resolved to implement the capital increase in option** - resolved by the extraordinary shareholders' meeting on 13 November 2024 - for a tranche of a maximum amount of Euro 2,500,000.00 including any premium, to be offered in option to holders of ordinary shares, pursuant to art. 2441, paragraph 1, of the civil code, and for a maximum of Euro 50,000.00 to be allocated to the attribution of bonus shares to those entitled in the amount of n. 1 bonus share for every n. 5 ordinary shares subscribed as part of the capital increase in option (and held continuously until the end of the 6th calendar month following the date referred to in art. 2444, paragraph 1, of the Civil Code), in compliance with the overall maximum limit resolved by the aforementioned extraordinary shareholders' meeting.

As resolved by the extraordinary shareholders' meeting, the capital increase will be used by the Company to raise new financial resources to be used to increase the production capacity of the biomedical pillar, as well as to create a commercial and distribution network for the Electrospider bioprinter for the international market.

As a result of the following (see next paragraph), the Board of Directors has postponed to a subsequent meeting, to be held in a notarial session, presumably on 26 March, the resolutions relating, among other things, to the determination of the issue price of the ordinary shares, the option ratio and the timing of the option offer.

Early exercise of the "SolidWorld 2022-2025 Warrants" pursuant to art. 7.1(a) of the Warrant Regulations

Following the resolution above, the holders of the "Warrants SolidWorld 2022-2025" ("**Warrant**") – ISIN code IT0005498420 – pursuant to art. 7.1(a) of the Warrant Regulation ("**Regulation**") are granted the right to exercise the Warrants even in advance of and/or outside the exercise periods governed by the Regulation itself, therefore, in order to allow the holders of the Warrants the right to exercise the right to subscribe for the Conversion Shares with effect by the ex-dividend date of the option right relating to the capital increase, the board of

directors pursuant to art. 7.1(a) of the Regulation itself has set the additional exercise period **from 21 March 2025 to 24 March 2025** (inclusive) (the “**Additional Period**”).

Warrant holders will be able to subscribe to newly issued SolidWorld Group ordinary shares, without nominal value, in the ratio of 1.1 Compendium Shares for every 2 Warrants presented for exercise, at the exercise price equal to Euro 2.42.

The Compendium Shares subscribed by the holders of Warrants during the Additional Period will be made available for trading through Monte Titoli S.p.A. on the settlement day following the end of the last day of the Additional Period and will have the same benefits as the ordinary shares traded on Euronext Growth Milan on the date of issue of the Compendium Shares.

Please note that following the execution of the capital increase referred to above, the exercise price of the Warrants for the subscription of the underlying shares during the last exercise window, which runs from 17 July 2025 to 31 July 2025 (inclusive), will be re-determined pursuant to art. 6.1(a) of the Warrant Regulations, as defined below.

This press release constitutes a communication to the holders of the “Warrants SolidWorld 2022-2025” pursuant to art. 12 of the Regulation.

Group's preliminary economic KPIs as at 31 December 2024

The Board of Directors also examined some consolidated economic performance indicators for the 2024 financial year (not audited by the auditing firm) reported below:

- **the Value of Production** stands in a range **between €73 million and €74 million** (with an increase of approximately 9.6% to 11.0% compared to the previous financial year);
- **EBITDA**, which was affected by the delay in finalizing the first solar order, stood at **between €5.3 million and €6.4 million**.

It should be noted that the draft financial statements and the consolidated financial statements as at 31 December 2024 will be approved by the Board of Directors at its meeting on 26 May 2025.

This press release is made available at <https://solidworldgroup.it/en/> and at www.1info.it.

SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 10 companies operating in the industrial, biomedical and solar areas founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed since July 6, 2022 on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana (ticker S3D), the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 16 offices and 3 technology hubs and has over 220 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electrospider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector which enabled SolidWorld Group to enter the solar market. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.9 million in H1 2024, with a value of production of Euro 40.1 million and EBITDA of Euro 6.3 million. www.solidworldgroup.it

CONTACTS:

Investor Relations Manager

Elisabetta Cammarata

investor@solidworld.it

IR & Corporate Media Advisor

TWIN

solidworld@twin.services

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60 | Piazza Castello, 24 Milan