



G.M. LEATHER:

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Al termine del Periodo di Offerta in Opzione sottoscritto il 53,26% delle azioni offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.393.665,6

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa il 10 e l'11 febbraio 2026

Arzignano (VI), 5 febbraio 2026

G.M. LEATHER (GML:IM), *partner* strategico di primari *brand* dei settori *luxury* (pelletteria e calzatura) e *lifestyle* (arredamento di media e alta gamma), gruppo con sede ad Arzignano e quotato su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 12 gennaio 2026, rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione delle massime n. 5.913.550 azioni ordinarie della Società di nuova emissione ("**Nuove Azioni**"), rinvenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025, i cui termini e condizioni sono stati stabili dal Consiglio di Amministrazione della Società del 12 gennaio 2026 ("**Aumento di Capitale**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 19 gennaio 2026 e conclusosi in data odierna (*i.e.* 5 febbraio 2026) ("**Periodo di Offerta**"), sono state sottoscritte n. 3.149.560 Nuove Azioni, pari al 53,26% del totale delle Nuove Azioni, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,76 (di cui Euro 0,01 a capitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo) per un controvalore complessivo pari a Euro 2.393.665,6 (comprensivo di sovrapprezzo).

In coerenza con quanto comunicato lo scorso 12 gennaio 2026 in relazione agli impegni di sottoscrizione ricevuti dalla Società, si segnala che: (i) l'azionista Assunta S.r.l. ha sottoscritto n. 1.973.690 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1,5 milioni; (ii) il socio Smart Capital S.p.A. ha sottoscritto n. 657.880 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 500 migliaia.

"I risultati dell'offerta in opzione evidenziano un riscontro particolarmente positivo da parte del mercato. Gli investitori diversi da Assunta e Smart Capital — che hanno sottoscritto l'aumento di capitale rispettivamente per 1,5 milioni di euro e 0,5 milioni di euro — hanno infatti esercitato circa il 69% dei diritti di opzione detenuti. Tale adesione rappresenta un segnale rilevante di fiducia nei confronti del progetto industriale di GM Leather e delle prospettive di sviluppo del Gruppo — ha dichiarato Simone Voltolin, Amministratore Delegato di G.M. Leather - Nelle prossime settimane, con il supporto dei nostri advisor, confidiamo di completare con esito favorevole il collocamento della quota rimasta inoptata. Guardiamo avanti con grande determinazione, concentrandoci sull'attuazione del piano strategico e sull'accelerazione dello sviluppo operativo del Gruppo. Siamo convinti che questo percorso consentirà a GM Leather di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento e di creare valore sostenibile nel tempo per tutti gli stakeholder."

Alla chiusura del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 5.251.581 diritti di opzione ("**Diritti Inoptati**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.763.990 Nuove Azioni, corrispondenti al 46,74% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.100.632,4 (comprensivo di sovrapprezzo).

I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa su Euronext Growth Milan, con codice ISIN IT0005690182, dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di MiT SIM S.p.A. nelle sedute del 10 e dell'11 febbraio 2026 ("**Offerta in Borsa**"), salvo chiusura anticipata della medesima Offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della seduta del 10 febbraio 2026 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva dell'11 febbraio 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,76 cadauna (di cui Euro 0,01 a capitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni ogni 19 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") (i) entro e non oltre l'11 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito



della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 10 febbraio 2026, o (ii) entro e non oltre il 12 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda l'11 febbraio 2026.

Le Nuove Azioni sottoscritte mediante esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata), con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate successivamente alla chiusura dell'Offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo, a terzi e/o a soci nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2026.

Si segnala, infine, che il KID (*Key Information Document*) relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet della Società (www.gmleatherspa.com) nella sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale".

* * *

Nell'ambito dell'operazione, la Società è stata assistita da Broletto Corporate Advisory, in qualità di *advisor* finanziario, e da ADVANT Nctm, quale consulente legale.

* * * *

G.M. LEATHER (GML:IM; IT0005498610) è una società operativa, attiva dal 2011, che guida il Gruppo G.M. e controlla interamente la società SNAM di Marcigaglia Antonio & C S.r.l. Il Gruppo, con sede ad Arzignano (Vicenza), è una realtà manifatturiera di riferimento a livello internazionale, espressione autentica del Made in Italy, capace di crescere in modo sostenibile grazie alla propria capacità di innovare e di valorizzare, con un'anima artigianale, un prodotto destinato allo scarto trasformandolo in una risorsa per le persone, la società e l'ambiente. Il Gruppo svolge la propria attività attraverso quattro siti produttivi, per una superficie complessiva coperta di circa 33.000 mq, con una capacità produttiva installata superiore a 3,5 milioni di mq di prodotto finito. La struttura industriale è caratterizzata da un'elevata integrazione dei processi e da un significativo livello di automazione, che consente flessibilità produttiva, elevati standard qualitativi e un'efficiente gestione delle commesse. G.M. Leather ha intrapreso da tempo un percorso strutturato di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), adottando politiche orientate al benessere animale, alla trasparenza e tracciabilità della filiera e alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi. Tali elementi rappresentano un fattore distintivo del posizionamento competitivo del Gruppo. Nel corso degli anni, il Gruppo ha realizzato investimenti significativi in ricerca e sviluppo, capitale umano e impianti produttivi di ultima generazione, rafforzando il proprio know-how tecnologico e la qualità del servizio offerto alla clientela. G.M. Leather si configura come un'impresa industriale solida e strutturata, con un modello di business orientato alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo per tutti gli stakeholder.

Comunicato disponibile su www.gmleatherspa.com e www.1info.it

G.M. LEATHER S.p.A.

Simone Voltolin - Investor Relations Manager - T +39 0444 477269 – ir@gmleatherspa.it
Via Olimpica, 11 – 36071 Arzignano (VI)

BPER Banca S.p.a. – Euronext Growth Advisor e Specialist

T: +39 02 72749279 – gml@bper.it

Via Mike Bongiorno, 13 – 20124 Milano