COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEODATO.GALLERY S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ INTERAMENTE CONTROLLATA DEODATO.TECH S.R.L. IN DEODATO.GALLERY S.P.A. AI FINI DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO

Milano, 27 ottobre 2026

Deodato.Gallery S.p.A. - PMI Innovativa ("**Deodato.Gallery**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") operante nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della *street art* e della *pop art,* a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte, rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato, in data odierna, il progetto di fusione per incorporazione, redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice civile, della società interamente controllata Deodato.Tech S.r.l. ("**D.Tech**") in Deodato.gallery.

La fusione per incorporazione qui in oggetto persegue finalità di semplificazione dell'assetto societario, integrazione delle attività e delle risorse informatiche, razionalizzazione amministrativa ed efficientamento della gestione, concentrando quindi in capo alla società incorporante le attività svolte dalla società incorporanda, con un accorciamento della catena di controllo del gruppo societario.

Come previsto dal Progetto di Fusione, la fusione avrà efficacia giuridica dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione previste dall'articolo 2504-bis del Codice civile, ovvero dalla successiva data eventualmente stabilita nell'atto di fusione.

Le operazioni effettuate dall'incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società a decorrere dal 1° gennaio 2027. Ai sensi dell'art. 172 del TUIR gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi decorreranno anch'essi dal 1° gennaio 2027, ferma restando l'efficacia civilistica della fusione dalla data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504-bis del Codice civile, ovvero dalla diversa data successiva eventualmente stabilita nell'atto.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta da Deodato.gallery, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice civile, la fusione avverrà in forma c.d. semplificata e, pertanto, (i) senza concambio; (ii) senza aumento di capitale di Deodato.gallery; (iii) senza alcuna modifica dello statuto sociale di Deodato.gallery; (iv) senza che si renda necessaria la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni di cui all'articolo 2501-sexies del Codice civile.

Si evidenzia che, come anche indicato nella relazione finanziaria semestrale 2026 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2026, risulta in essere un prestito obbligazionario convertibile per € 1.000.000,00. La fusione non determina, di per sé, conversione forzosa, estinzione anticipata o modifica del regolamento del prestito, restando fermi i diritti spettanti ai portatori in forza del regolamento e delle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione di Deodato.gallery ha preso atto che tutti i titolari del prestito hanno formalmente e preventivamente rilasciato il proprio assenso scritto alla realizzazione dell'operazione.

Si segnala che, oltre al deposito presso il competente Registro delle Imprese, il progetto di fusione è pubblicato sul sito internet di Deodato.gallery (www.deodato.gallery – sezione Corporate Governance - Documenti societari e procedure"). Il progetto di fusione è, altresì, a disposizione del pubblico presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione per incorporazione e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato sistema di diffusione 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A.

Ai sensi dell'art. 9.35 dello statuto sociale di Deodato.gallery, la decisione in merito alla fusione per incorporazione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione di Deodato.gallery, fatta salva la possibilità per gli azionisti titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale di Deodato.gallery, di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del Codice civile, e nel termine di 8 giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Milano, che la decisione venga assunta in sede assembleare.

Le richieste (unitamente alla certificazione comprovante la titolarità delle azioni Deodato.gallery rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente) dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 2doit@pec.it ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Deodato.gallery.

Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Deodato.gallery in data 28 dicembre 2022 (la "**Procedura OPC**"), D.Tech è parte correlata di Deodato.gallery, essendo interamente posseduta da quest'ultima.

Tuttavia, si segnala che, ai sensi dell'articolo 3.1.9 della Procedura OPC, l'operazione in oggetto è esclusa dall'applicazione della Procedura OPC in quanto è effettuata con società controllata da Deodato.gallery e non vi sono interessi significativi di altre parti correlate della Società (come definiti nella Procedura OPC).

***

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Deodato.Gallery si avvale del sistema di diffusione 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.deodato.gallery

***

Deodato.Gallery S.p.A. *è una PMI innovativa, attiva nel mercato dell'arte contemporanea. Il Gruppo opera attraverso una rete di gallerie, spazi espositivi e società specializzate, con un focus sui segmenti della Street Art, Pop Art e arte contemporanea internazionale. L'attività comprende la vendita di opere d'arte a collezionisti privati, la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, la progettazione e produzione di mostre ed eventi culturali, nonché lo sviluppo di progetti dedicati a brand, aziende e istituzioni. Il Gruppo integra competenze artistiche, commerciali e tecnologiche attraverso un modello multicanale che combina presenza fisica, piattaforme digitali proprietarie e strumenti di CRM ed ERP sviluppati internamente. Fanno parte del perimetro del Gruppo, tra le altre, Deodato Arte, Wunderkammern, Artuu e le attività dedicate allo sviluppo di nuovi segmenti e servizi collegati al mercato dell'arte.*

Azioni ordinarie ISIN IT0005528937 – Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 ISIN IT0005528929

DEODATO ARTE

***

Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE
Deodato.Gallery S.p.A.
Via Nerino, 2 – 20123 Milano
Deodato Salafia - Investor Relations Manager
E-mail: investors@deodato.group
www.deodato.gallery

EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24 – 20121 Milano
Tel: +39.02.96.84.68.64
E-mail: info@integraesim.it
www.integraesim.it