

ZEST S.P.A.

AGGIORNAMENTO SU NUMERO DI AZIONI E CAPITALE SOCIALE

RETTIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI WARRANT ZEST SFP 2020-2025

Roma, 15 aprile 2024

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 4 aprile 2024, Zest S.p.A. (la “Società”) rende noto che le operazioni di aggiustamento per la liquidazione delle frazioni di azioni Digital Magics risultanti dal concambio azionario sono state completate lo scorso 12 aprile 2024. Tali operazioni non hanno determinato emissione di ulteriori nuove azioni e variazioni del capitale sociale.

Pertanto, la seguente composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), del numero di azioni in circolazione nonché dei diritti di voto della Società:

	Capitale Sociale attuale			Diritti di voto attuali
	Euro	numero azioni	valore nominale unitario	n. diritti di voto
Azioni totali	42.336.808	160.706.075	-	165.217.988
Azioni totali senza voto maggiorato		156.194.162	-	156.194.162
Azioni totali con voto maggiorato		4.511.913	-	9.023.826

come già comunicata dalla Società il 4 aprile 2024 è **da considerarsi definitiva** a seguito dell'efficacia della fusione.

Inoltre, la Società precisa che i possessori dei n. 199.950 Warrant Zest SFP 2020-2025 ancora in circolazione avranno diritto, alle condizioni e nei termini già previsti dal relativo regolamento, di sottoscrivere nuove azioni ordinarie di Zest in luogo di azioni Digital Magics sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della fusione, vale a dire n. 46 nuove azioni Zest per ogni n. 5 Warrant, al prezzo di esercizio complessivo di **Euro 22,33** ogni n. 5 Warrant, pari a un prezzo unitario per ciascuna delle n. 46 nuove azioni Zest ricevute in cambio di **Euro 0,485**, e non come erroneamente indicato nel comunicato stampa congiunto della Società (già LVenture Group S.p.A.) e dell'incorporata Digital Magics S.p.A. diffuso il 21 marzo 2024, in cui i due importi sopra riportati risultavano rispettivamente Euro 22,50 e Euro 0,489. Il regolamento del Warrant Zest SFP 2020-2025 e il regolamento del Piano di incentivazione 2021-2027, come modificati per recepire gli effetti della fusione, sono disponibili sul sito internet della Società <https://zestgroup.vc/it> nella sezione Investor Relations.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società <https://zestgroup.vc/it> e sul meccanismo unico di stoccaggio denominato *1info* (www.1info.it).

ZEST S.p.A., quotata su Euronext Milan (simbolo ZEST, ISIN IT0005013013) è il player europeo di riferimento dedicato alla crescita dell'Innovazione, leader di mercato in Italia nei finanziamenti early-stage & seed, nell'accelerazione di start-up e nell'Open Innovation & Corporate Venturing. Nasce dalla fusione tra LVenture Group e Digital Magics con l'obiettivo di creare un unico e rilevante player che possa competere a livello internazionale. ZEST offre servizi e soluzioni a 360° per facilitare la transizione 5.0 dell'industria italiana e supportare i progetti innovativi dell'imprenditoria.

Per ulteriori informazioni:

ZEST S.p.A.

Investor Relations

E-mail: investor.relations@zestgroup.vc

Tel.: +39 06 94429421

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor

E-mail: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 45473883/4

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Specialist e Corporate Broker

E-mail: Istituzionali@finnat.it

Tel.: +39 06 69933