

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, SUDAFRICA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE.

DEXELANCE

— CRAFTING DESIGN
FOR EXCELLENCE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEXELANCE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A EURO 50 MILIONI. GIÀ RICEVUTI IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE PER EURO 27,5 MILIONI E ULTERIORI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A SUPPORTO DELL'OPERAZIONE

Milano, 4 maggio 2026

Dexelance S.p.A., gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma (**"Dexelance"**, il **"Gruppo"** o la **"Società"**), comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 20 gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, deliberando: (i) l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale (le **"Nuove Azioni"**), con abbinati gratuitamente warrant (i **"Warrant"**), aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2026 ovvero il più breve termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione (l'**"Aumento in Opzione"**); e (ii) l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 20 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale (le **"Azioni di Compendio"**), al servizio dell'esercizio dei Warrant con scadenza triennale (l'**"Aumento Warrant"**).

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni (ivi inclusa la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo), il numero massimo di Nuove Azioni da emettere, il rapporto di opzione, nonché il prezzo di esercizio, il rapporto di esercizio e le ulteriori condizioni definitive dei Warrant saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in una successiva riunione, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti, dell'andamento dei corsi di borsa dell'azione ordinaria Dexelance e della prassi di mercato per operazioni similari.

Subordinatamente alle condizioni di mercato e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ed in particolare all'approvazione da parte della CONSOB del prospetto relativo all'Aumento in Opzione e all'ammissione a quotazione dei Warrant, la Società ritiene che l'operazione possa prendere avvio entro la fine del corrente mese di maggio.

L'Aumento in Opzione, deliberato per massimi Euro 50 milioni: (i) risulta già coperto da impegni irrevocabili per circa Euro 27,5 milioni; e (ii) supportato da ulteriori impegni, disponibilità e intenzioni per ulteriori Euro 8,9 milioni, come di seguito specificato.

La Società ha ricevuto impegni irrevocabili di sottoscrizione da parte: (i) dell'azionista Investindesign e del suo soggetto controllante Tamburi Investment Partners (ciascuno per quanto di propria competenza) e dell'azionista Fourleaf (società controllata dal Consigliere Michele Gervasoni), titolari complessivamente di una partecipazione pari al 36,64% del capitale sociale, per la sottoscrizione integrale delle Nuove Azioni derivanti dai diritti di opzione agli stessi spettanti nell'ambito dell'Aumento in Opzione; (ii) di 12 azionisti esistenti, per un quantitativo pari al 17,01% del capitale sociale, per tutto o parte dei diritti di opzione agli stessi spettanti; (iii) del Presidente Esecutivo Andrea Sasso, titolare di una partecipazione pari allo 0,04% del capitale sociale, per la sottoscrizione integrale delle Nuove Azioni derivanti dai diritti di opzione allo stesso spettanti; e (iv) dell'Amministratore Delegato Giorgio Gobbi, titolare di una partecipazione pari al 2,08% del capitale

Dexelance S.p.A.

Corso Venezia, 29
20121 Milano

+ 39 02 8397 5225

info@dexelance.com

P. IVA/C.F. 09008930969



sociale, per la sottoscrizione di Nuove Azioni derivanti dai diritti di opzione allo stesso spettanti per un ammontare pari ad almeno Euro 150.000.

Con riferimento agli ulteriori impegni, disponibilità e intenzioni:

- il Presidente Esecutivo Andrea Sasso ha confermato l'impegno ad investire nell'Aumento in Opzione, attraverso l'acquisto di diritti di opzione e l'esercizio degli stessi, una somma pari ad almeno Euro 150.000;
- Gianluca Tornabene Mollura (per il tramite della *holding* TOM S.r.l.) e Antonio Arangiaro (per il tramite della *holding* Bluna Holding S.r.l.), *manager* e imprenditori delle controllate Mohd e Cubo Design hanno comunicato le proprie intenzioni di partecipare all'Aumento in Opzione, mediante l'acquisto di diritti di opzione e la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni, per un importo complessivo pari ad almeno Euro 1 milione ciascuno;
- la Società, inoltre, ha ricevuto da Investindesign, Fourleaf e da un azionista esistente con una partecipazione inferiore al 5% del capitale sociale, la disponibilità ad investire – nell'ambito dell'operazione – un ammontare complessivo (tra acquisto dei diritti di opzione e la sottoscrizione delle Nuove Azioni) pari, rispettivamente, a Euro 6.000.000, Euro 500.000 e Euro 300.000. Tale disponibilità si estende anche all'intervento rispetto all'eventuale inoptato, per un ammontare pari alla disponibilità residua a seguito dell'acquisto dei diritti di opzione e della sottoscrizione delle Nuove Azioni durante l'offerta in opzione e/o l'asta dei diritti inoptati.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR (www.1info.it).

DEXELANCE

Dexelance è uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel design di alta qualità. Il Gruppo è composto da numerose società, ciascuna con una propria precisa identità, unite da un progetto strategico coerente con attività tra loro complementari: Gervasoni realizza soluzioni di arredo attraverso l'omonimo marchio ed il brand Very Wood; Meridiani è specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili; Davide Groppi crea e realizza lampade e progetti di luce unici, dal design essenziale e innovativo; Saba Italia crea e produce articoli di arredamento con un design sofisticato e di alta gamma; Flexalighting progetta e produce sistemi di illuminazione per interni ed esterni; Axolight è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy; Gamma Arredamenti è uno dei leader italiani negli imbottiti in pelli di altissima qualità. Cubo Design produce cucine e sistemi d'arredamento top e premium, con i marchi Binova e Miton Cucine; Turri è uno storico brand di arredamento di altissima fascia; Cenacchi International e Modar sono due affermati leader del comparto contract per il settore del lusso e della moda; Roda è un punto di riferimento internazionale nel design outdoor di alta gamma, esplorando il concetto In&Out con collezioni sofisticate che combinano eleganza e innovazione, creando spazi esterni esclusivi e funzionali; Mohd è un leader nel mondo del design, con un modello di business omnichannel unico e altamente innovativo che ha rivoluzionato la distribuzione del settore.

CONTATTI

Investor Relations Manager

Marella Moretti

Tel. +39 02.83975225

m.moretti@dexelance.com

Ufficio Stampa

Smartitaly S.r.l. – Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

s.scatena@smartitaly.it



AVVERTENZA

La presente comunicazione non è destinata alla pubblicazione o alla distribuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Sudafrica, in Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sarebbe illegale. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito alla sottoscrizione o all'acquisto di titoli in tali paesi o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale diffusione, pubblicazione o distribuzione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe comunque illegale. In particolare, il documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti o altrimenti trasmessi negli Stati Uniti d'America o a mezzo di comunicazione a diffusione generale negli Stati Uniti d'America. I titoli cui si fa riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "**Securities Act**") o esenti da registrazione ai sensi della Section 5 del Securities Act. La Società non ha registrato e non intende registrare i diritti di opzione, i Warrant o le Nuove Azioni ai sensi del Securities Act o delle leggi di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. I diritti di opzione, i Warrant e le Nuove Azioni non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei diritti di opzione, dei Warrant o delle Nuove Azioni negli Stati Uniti d'America. Non vengono sollecitati denaro, titoli o altri corrispettivi che, se inviati in risposta alle informazioni contenute nel presente documento, non saranno accettati.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o a sottoscrivere azioni o altri strumenti finanziari. Il presente comunicato non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") né ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile. Copie del presente documento non possono essere inviate a giurisdizioni, o distribuite in o inviate da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato o proibito dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, dell'esenzione dalla registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi giurisdizione. Ai fini, tra l'altro, dell'offerta al pubblico in Italia, un prospetto redatto ai sensi del Regolamento Prospetti e della ulteriore normativa applicabile, che dovrà essere approvato dalla CONSOB quale autorità competente, sarà reso disponibile in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetti e della normativa applicabile. Quando approvato, il prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Dexelance, in Corso Venezia 29, Milano, nonché sul sito internet della Società (www.dexelance.com). Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere le azioni di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di titoli al pubblico nel Regno Unito. Nel Regno Unito non verrà pubblicato alcun prospetto per l'offerta di titoli al pubblico. Il presente documento viene distribuito esclusivamente a e si rivolge (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) a professionisti dell'investimento che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (il "FSMA Order") o (iii) a persone che rientrano nell'articolo 49(2) da (a) a (d), "high net worth companies, unincorporated associations, ecc." del FSMA Order, e (iv) persone alle quali un invito o un incitamento a intraprendere un'attività di investimento ai sensi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 può essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (tutti questi soggetti insieme sono definiti "soggetti rilevanti"). I diritti di opzione, i Warrant e le Nuove Azioni sono disponibili solo per, e qualsiasi invito, offerta o accordo per la sottoscrizione, l'acquisto o altro tipo di acquisizione di tali titoli sarà effettuato solo con, soggetti rilevanti. Chiunque non sia un soggetto rilevante non deve agire o fare affidamento su questo documento o su qualsiasi suo contenuto.

In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo diverso dall'Italia e nel Regno Unito (ciascuno, uno "Stato Rilevante") che abbia implementato il Regolamento Prospetti, il presente documento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati in tale Stato Rilevante ai sensi del Regolamento Prospetti (anche nel Regno Unito, in quanto parte del diritto interno in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018).

La presente pubblicazione può contenere specifiche dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che includono termini come "credere", "presumere", "aspettarsi", "prevedere", "progettare", "potrebbe", "sarà" o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che possono determinare una sostanziale divergenza tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni della Società e quelli esplicitamente o implicitamente ipotizzati in tali dichiarazioni. Alla luce di queste incertezze, i lettori non dovrebbero fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge applicabile, la Società non si assume alcun obbligo o responsabilità di aggiornare, mantenere aggiornata o rivedere le dichiarazioni previsionali



contenute nella presente pubblicazione, o parti di essa, al fine di adattarle a eventi o sviluppi futuri successivi alla data del presente documento.

