

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI CENTRO SERVIZI NAVALI S.P.A.

CENTRO SERVIZI NAVALI S.p.A. ("CSN" o la "Società"), a seguito dell'avvenuta erosione del capitale sociale e delle riserve con l'emersione di una perdita di euro 5.836.800,00 (cinquemilionitotocentotrentaseimilaottocento virgola zero), in data 17 dicembre 2025 ha deliberato *ex art.* 2447 c.c. un aumento di capitale a pagamento, da liberarsi in denaro o con modalità assimilabili, al fine di ricostituire il capitale sociale fino a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni da un euro ciascuna con un sovrapprezzo di euro 116,74 (centosedici virgola settantaquattro) per ogni azione e con la previsione che detto aumento debba considerarsi inscindibile.

La delibera è stata assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci ed è riportata nel verbale, redatto in pari data, a rogito dott. Matteo Bordon, notaio in Udine, n. 20.759 di repertorio (Raccolta n. 17.194) (la "**Delibera**").

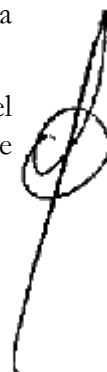
Con il presente Avviso CSN comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l' "**Offerta in Opzione**").

MODALITÀ E TERMINI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto n. 50.000 nuove azioni da un euro ciascuna con un sovrapprezzo di euro 116,74 (centosedici virgola settantaquattro) (le "**Nuove Azioni**").

Le Nuove Azioni emesse sono n. 44.535 di categoria A e n. 5.465 di categoria B, con le caratteristiche previste per tali categoria dallo Statuto, e vengono offerte in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c., ai soci in modo che ai titolari di azioni di categoria A sono offerte in opzione azioni categoria A e ai titolari di azioni di categoria B sono offerte in opzione azioni di categoria B nel rispetto del diritto di opzione a essi spettante in relazione e proporzione, rispettivamente, alle azioni di categoria A e di categoria B detenute, prevedendo altresì che qualora vi siano azioni di una categoria rimaste inoplate, le stesse potranno essere oggetto di prelazione in favore di tutti i soci, prescindendo dalla categoria di azioni da ciascuno detenute, ferma restando, - secondo quanto previsto dall'articolo 6.3 dello Statuto - la conversione automatica delle azioni inoplate sottoscritte da soci detentori esclusivi dell'altra categoria in azioni di tale altra categoria.

Stante il totale abbattimento del capitale sociale in caso di mancata sottoscrizione e versamento del capitale da parte di un socio, tale socio a seguito della ricostituzione non farà più parte della compagine sociale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'C' followed by a vertical line.

PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad euro 117,74 (il “**Prezzo di Offerta**”) da imputarsi per euro 116,74 a copertura delle perdite e per euro 1 a capitale sociale.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e garantiranno ai relativi titolari i diritti previsti per le azioni di categoria A e B dallo Statuto.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, fissato tra la data di pubblicazione della presente Offerta di Opzione sul sito internet della Società www.centroservizinavali.com, che viene contestualmente iscritta presso il Registro Imprese, e il 15 febbraio 2026, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”).

Al termine del Periodo di Opzione, i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili, ferma la facoltà da parte dei soci di esercitare il Diritto di Prelazione secondo i modi e termini di legge e ferma la facoltà di offrire quanto inoptato anche a terzi. Le citate facoltà andranno esercitate nel termine di sottoscrizione fissato a partire dal 16 febbraio 2026 (giorno successivo alla scadenza del Periodo di Offerta) e il 1° marzo 2026 (*i.e.*, il sessantesimo giorno dalla iscrizione della Delibera presso il Registro Imprese) (il “**Periodo di Prelazione/Offerta**”), estremi inclusi e, in caso di mancata sottoscrizione integrale dell'aumento, lo stesso non avrà efficacia portando pertanto la Società in liquidazione.

MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione dei soci di CSN all'Offerta in Opzione avverrà presentando richiesta, mediante apposito modulo di adesione (il “**Modulo di Adesione**”), da compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Società all'indirizzo PEC info@pec.centroservizinavali.com. In tale modulo dovrà essere indicato anche l'eventuale inoptato che si intende sottoscrivere.

Il Modulo di Adesione potrà essere richiesto a CSN tramite email- PEC info@pec.centroservizinavali.com e verrà altresì messo a disposizione, in forma cartacea, presso la sede legale della Società. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 3, c.c., agli azionisti che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, sarà riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto delle Nuove Azioni che siano eventualmente rimaste inoptate, allo stesso Prezzo di Offerta.

Nel caso in cui le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di Nuove Azioni sottoscritte.

TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

L'aumento di capitale potrà essere liberato in denaro o con modalità assimilabili, tra cui l'utilizzo per compensazione di crediti liquidi vantanti dai soci nei confronti della Società e risultanti regolarmente dalla contabilità sociale.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni oggetto di opzione e prelazione/offerta dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, secondo i termini e le modalità indicate nel Modulo di Adesione.

Le azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante annotazione nel Libro Soci di CSN.

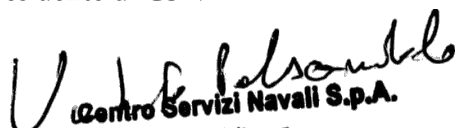
Nessun onere o spesa accessoria sarà previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Pordenone - Udine ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile e pubblicato sul sito internet della Società www.centroservizinavali.com.

San Giorgio di Nogaro, 14 gennaio 2026

Il Presidente di CSN


Centro Servizi Navali S.p.A.
Via Volta s.n.
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431 624 311 - Fax. 0431 624 328
C.F. e P.I. 02926830304