

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 3.666.591 AZIONI
ORDINARIE SEC S.P.A.

SEC S.p.A. con sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi 11 ("**Società**" o "**Emittente**"), a parziale esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 17 ottobre 2017 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Mathias Bastrenta, notaio in Milano, rep. n. 2723, e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 luglio 2018, di cui al verbale in pari data a rogito del Notaio Mathias Bastrenta, notaio in Milano, rep. n. 3346, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, fino a massimi Euro 4.000.000 ("**Aumento di Capitale in Opzione**"), da liberarsi mediante l'emissione di massime n. 3.666.591 nuove azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**") da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1, cod. civ. La Società comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 3.666.591 Nuove Azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di SEC, ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1, cod. civ..

La Società assegnerà agli azionisti n. 3 diritti di opzione ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, per complessivi n. 3.666.591 diritti di opzione.

Ogni n. 1 diritto di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 1 Nuove Azioni.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,085 ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.000.000, di cui Euro 366.659,10 da imputarsi a capitale ed Euro 3.633.340,90 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società rappresentate dai Crest Depositary Interest ("**CDI**") negoziati su AIM UK alla data di emissione.

Le Nuove Azioni non possono essere detenute, trasferite o liquidate attraverso il sistema di regolamento titoli CREST. Per tale ragione, non verranno emesse a favore degli azionisti direttamente Nuove Azioni ma verranno emessi i CDI della Società. Un CDI rappresenterà una Nuova Azione.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 18 luglio 2018 al 2 agosto 2018 ("**Periodo di Offerta**"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso la sede sociale entro le ore 11.00 (BST) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inopstate. Ove il numero di Nuove Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo delle Nuove Azioni

rimaste non optate allo spirare del periodo di Offerta in Opzione, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni e quindi di Opzioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.secglobalnetwork.com).

Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Azioni potranno essere sottoscritte sia tramite versamento in danaro sia tramite compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti indicati nel modulo di sottoscrizione al termine delle operazioni previste per l'emissione dei CDI.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ..

Milano, 17 luglio 2018

Fiorenzo Tagliabue
Amministratore Delegato
SEC S.p.A.