

**OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Offerta in opzione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie (le "Nuove Azioni") di We Finance S.p.A. (la "Società" o "We Finance").

In data 21 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione delle Nuove Azioni in esercizio parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 26 aprile 2023

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di We Finance (l'"Offerta" o l'"Offerta in Opzione").

L'Offerta è costituita da massime n. 1.500.000 Nuove Azioni, da nominali Euro 1,00 ciascuna, per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.500.000,00.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ad un prezzo di Euro 1,00 ciascuna, in misura pari al valore nominale delle azioni ordinarie della Società (il "Prezzo di Offerta").

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società sulla base del rapporto di opzione di n. 0,625 Nuove Azioni ogni n. 1 azione ordinaria posseduta (i "Diritti di Opzione").

Le Nuove Azioni avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 30 giugno 2023 al 13 luglio 2023, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione").

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione. L'esercizio dei Diritti di Opzione dovrà essere portato a conoscenza della Società presso la sua sede mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con indicazione del numero di Nuove Azioni che si intende sottoscrivere in forza dei Diritti di Opzione esercitati.

Ciascun avente diritto, contestualmente all'esercizio dei Diritti di Opzione, dovrà indicare, a pena di decadenza, anche l'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni che siano rimaste non optate, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile. Le Nuove Azioni che siano rimaste non optate potranno essere sottoscritte dagli azionisti che ne abbiano fatto contestuale richiesta all'atto di esercizio dei Diritti di Opzione entro i 10 (dieci) giorni successivi allo spirare del Periodo di Opzione.

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

È prevista la liberazione integrale delle Nuove Azioni, con pagamento che dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse. Non sono previsti dalla Società oneri o spese accessorie a carico dei sottoscrittori.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che l'amento di capitale deliberato in data 21 giugno 2023 abbia efficacia progressiva, di guisa che il capitale sociale della Società aumenterà a misura delle sottoscrizioni tempo per tempo raccolte, anche in pendenza del termine Periodo di Opzione.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro Imprese di Torino e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società in Torino, Corso Marconi 10, e sul sito *internet* della Società (www.wefinancespa.it).

Torino, 29 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Roberto Rubba

