

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DI OBBLIGAZIONI EMESSE DA "EASYTECH S.p.A."

Avvertenza

Le informazioni sulla presente offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'investimento, anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese, è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente documento informativo al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione delle obbligazioni dell'Offerente nonché ogni ulteriore documentazione di approfondimento consultabile sul sito www.opstart.it alla pagina "normativa e regolamento CONSOB" e alla pagina "informazioni utili per investire

1. Definizioni

Oltre agli ulteriori termini definiti nel presente documento informativo, i termini qui di seguito definiti avranno il significato ad essi attribuito.

Data di Emissione:	il 20 settembre 2021
Data di Godimento:	il 20 settembre 2021
Obbligazioni:	Le massime n. 150 (centocinquanta) Obbligazioni dell'Offerente di valore nominale unitario pari a Euro 10.000,00 (diecimila), da emettersi ai sensi degli artt. 2410 e ss. c.c.
Offerta	L'offerta delle Obbligazioni condotta attraverso il Portale
Offerente:	Easytech S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Itegra
Opstart o Gestore:	Opstart S.r.l., società che svolge l'attività di gestione del Portale (come <i>infra</i> definito) in virtù della Delibera Consob n° 19441 dell'11 novembre 2015
Portale:	www.opstart.it nella sezione separata www.crowdbond.it , , ossia il portale <i>on-line</i> per la raccolta di capitali, gestito da Opstart
Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali <i>on-line</i>:	Il Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali <i>on-line</i> , adottato con delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i.
Itegra:	Itegra S.r.l., con sede in Bergamo, Largo Adua 1, C.F. e Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 04447880164, R.E.A. BG-463597), società interamente controllante l'Offerente

2. Informazioni sui rischi. I principali fattori di rischio connessi ai titoli obbligazionari

Con la sottoscrizione delle Obbligazioni, gli investitori finanziano l'Offerente diventando così creditori dello stesso per il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale alle scadenze previste. Le Obbligazioni sono quindi soggette al rischio generale che l'Offerente possa non essere in grado di pagare gli interessi alle date di pagamento stabilite e/o di rimborsare il capitale in linea con il piano di rimborso. Al verificarsi di tali circostanze, **l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito**. Le Obbligazioni attribuiscono agli investitori esclusivamente il diritto a percepire gli interessi e il rimborso del capitale mentre è escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci o altra tipologia di diritti patrimoniali e amministrativi. Le indicazioni contenute nel *business plan* ed i dati forniti nell'Offerta sono il risultato di stime e simulazioni effettuate dall'Offerente e quindi non esiste alcuna certezza in merito alla loro effettiva realizzazione. Pertanto le stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia.

I principali fattori di rischio specificamente connessi all'Offerente, alle Obbligazioni e all'Offerta

Oltre ai rischi specifici di ogni investimento in strumenti finanziari di debito (mancato pagamento degli interessi dovuti alle relative date di pagamento e mancata restituzione del capitale), i principali rischi specifici dell'investimento nelle Obbligazioni possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- Rischio di credito:** l'Offerente è una società attiva nel commercio all'ingrosso di *computer* e apparecchi informatici e nel settore della consulenza informatica. In particolare, i proventi dell'Offerta verranno utilizzati dall'Offerente per finanziare l'acquisizione di una società *target* operante in uno dei settori in cui opera l'Offerente al fine di creare sinergie ed ampliare l'offerta commerciale. Nel caso in cui la società acquisita non soddisfi le aspettative attese in termini di aumento di ricavi e di conseguimento di sinergie, non è escluso che ciò possa incidere sul merito di credito e, conseguentemente, sulla capacità dell'Offerente di adempiere tempestivamente ai propri obblighi nei confronti degli investitori;

- II. **Rischio relativo all'implementazione del *business plan*:** le *performance* finanziarie e il successo futuro dell'Offerente dipendono in larga misura dalla capacità di attuare le proprie strategie di *business*. L'Offerente potrebbe non essere in grado di attuare con successo le proprie strategie aziendali, a causa, tra l'altro, di fattori che sfuggono al suo controllo o che non possono essere, ad oggi, previsti. Tali fattori possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cambiamenti o aumento del livello di concorrenza sul mercato; cambiamenti nelle condizioni macro-economiche; incremento dei costi operativi, compresi i costi delle forniture, del personale e dei servizi necessari a svolgere le attività dell'Offerente;
- III. **Rischio relativo al personale chiave:** l'attività e lo sviluppo dell'Offerente e dipendono in maniera rilevante da alcune figure chiave del proprio *management*, che hanno svolto e svolgono un ruolo determinante nella gestione delle attività e nella definizione delle strategie imprenditoriali e che hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita e allo sviluppo dell'Offerente.
- IV. **Rischio di mercato:** esiste un rischio di bassa difendibilità del vantaggio competitivo acquisito sul mercato a fronte di uno scenario che vede la presenza di diversi competitor diretti, anche maggiormente strutturati, ed un rischio di basse barriere all'entrata e potenziale ingresso nel mercato di aziende simili che effettuano servizi comparabili a quelli proposti dall'Offerente;
- V. **Rischio di liquidità:** nonostante il prestito obbligazionario sia destinato ad essere ammesso alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF, gestito da Wiener Börse AG, le Obbligazioni rappresentano titoli di nuova emissione per i quali non esiste attualmente un mercato di negoziazione e **non vi è garanzia (i) che si possa sviluppare un mercato attivo di negoziazione, (ii) che gli investitori potranno cedere le proprie Obbligazioni e (iii) circa il prezzo a cui tali Obbligazioni potranno essere eventualmente cedute.** Di conseguenza, gli investitori nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse.

Ulteriori dettagli/informazioni in merito ai fattori di rischio connessi alla presente Offerta sono reperibili alla Sezione 6 dell'*Information Memorandum* (il "**Documento di Ammissione**") predisposto per l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF gestito da Wiener Börse AG, disponibile sul sito al sito www.opstart.it nella sezione separata www.crowdbond.it, nel *box* del progetto "Easytech".

3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

a) Descrizione dell'Offerente

L'Offerente è Easytech S.p.A., società per azioni di diritto italiano, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Itegra, con sede legale in Via San Bernardino, n. 139 – 24126 Bergamo (BG), codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03284110164, REA BG – 364881, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00). L'Offerente svolge attività prevalentemente nel settore del commercio all'ingrosso di computers e apparecchi informatici e nel settore della consulenza informatica. L'oggetto sociale dell'Offerente riguarda le seguenti attività: l'assistenza hardware e software, la consulenza informatica in generale, vendita hardware e software, progettazione reti e relativi sistemi di sicurezza, progettazione e realizzazione di siti web, salvataggio dati, hosting, servizi internet service provider, progettazione e sviluppo di software, *helpdesk* e corsi di informatica. Al momento della presentazione dell'Offerta, l'Offerente ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00). La compagine sociale, alla data di pubblicazione della presente Offerta, è composta dal socio unico Itegra come risultante dalla visura camerale contenuta nel *box* progetto "Easytech". I proventi dell'emissione saranno utilizzati dall'Offerente per finanziare l'acquisizione di una società *target* operante in uno dei settori in cui opera l'Offerente. come previsto dal *business plan*. Si rimanda ai documenti presenti sul sito al sito www.opstart.it nella sezione separata www.crowdbond.it, nel *box* del progetto "Easytech" per la lettura analitica di tutti i documenti relativi all'Offerta, compresi il *business plan* aziendale, la visura, la delibera di emissione, lo statuto, il bilancio 2020 e 2019 e le "FAQ".

Dati salienti di bilancio al 31/12/2020	Dati salienti di bilancio al 31/12/2019
Fatturato: 3.001.356 euro	Fatturato: 2.639.934 euro
Margine Operativo lordo: 229.784 euro	Margine Operativo lordo: 218.297 euro
Margine Operativo netto: 135.673 euro	Margine Operativo netto: 143.701 euro
Utile (perdita) di esercizio: 97.492 euro	Utile (perdita) di esercizio: 89.0146 euro
Totale Attivo: 1.724.932 euro	Totale Attivo: 1.467.524 euro
Rapp. tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo: 5,1 %	Rapp. tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo: 5,8%
Posizione finanziaria netta: -248.515 euro (cassa)	Posizione finanziaria netta: -22.024 euro (cassa)

b) Descrizione dell'organo amministrativo e *curriculum vitae* degli amministratori

L'Offerente è attualmente retto da un consiglio di amministrazione composto da Fabio Finazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Antonio Bodini, Alessandro Arioldi, Alessandro Somaschini e Manuel Maffioletti, Consiglieri di Amministrazione. **Fabio Finazzi**, nato a Ponte San Pietro (BG) il 03/07/1981, dirigente di impresa con esperienza decennale in *Information Technology* e area Acquisti nonché coordinatore del team tecnico di supporto, *delivery* e *customer care*, IT manager di riferimento di aziende operanti nel medesimo settore dell'Offerente. È socio fondatore e CTO di dell'Offerente, di Nexapp S.r.l. e della società controllante l'Offerente Itegra. È diplomato perito

informatico presso ITIS G. Marconi di Dalmine (BG). **Luca Antonio Bodini**, nato a Milano il 17/01/1976, dirigente di impresa con esperienza decennale in *Information Technology*, gestione di team sviluppo *software*, *software selection* e consulenza aziendale. È socio fondatore dell'Offerente, di Nexapp S.r.l. e della *holding* controllante l'Offerente Itegra. È diplomato perito informatico presso ITIS S. Cannizzaro di Rho (MI). **Alessandro Arioldi**, nato a Bergamo il 01/07/1981, professionista con alle spalle diversi anni di esperienza del settore dei servizi. È socio fondatore dell'Offerente, di Nexapp S.r.l., della *holding* controllante l'Offerente Itegra, di Opstart e presidente del Gruppo Giovani imprenditori Confindustria Bergamo. È diplomato perito informatico presso ITIS G. Marconi di Dalmine (BG). **Alessandro Somaschini**, nato a Bergamo il 28/04/1984, già *Executive Vice President* della Somaschini North America LLC (Gruppo Somaschini), è Vice Presidente Nazionale del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria, consigliere di Somaschini *Real Estate*, consigliere di Sofim Gefina S.p.A.. È laureato in Economia Aziendale ed in *International Management* presso l'Università L. Bocconi di Milano. **Manuel Maffioletti**, nato a Bergamo il 02/03/1981, tecnico sistemista informatico con esperienza decennale. È diplomato perito informatico presso ITIS G. Marconi di Dalmine (BG).

c) Descrizione degli strumenti finanziari oggetto di offerta

Le Obbligazioni saranno emesse a valere (i) sulla delibera dell'Assemblea dell'Offerente del 29 luglio 2021, con verbale a rogito del Notaio Roberta de Paoli Ambrosi, Repertorio n. 5145/Raccolta n. 3559, registrato a Brescia il 2 agosto 2021 al n. 42988 Serie 1T. Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dell'Offerta.

Ammontare complessivo dell'Offerta	Fino ad Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00)
Valore nominale di ciascuna Obbligazione	Euro 10.000,00 (diecimila/00)
Durata complessiva del prestito obbligazionario	60 (sessanta) mesi dalla Data di Emissione
Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Tasso di interesse	Annuo lordo pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) Gli interessi saranno corrisposti integralmente il 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla Data di Godimento
Modalità di rimborso	Ammortamento alla pari in 5 (cinque) rate annuali a partire dalla data di rimborso che cade il 20 settembre 2022 (e che costituirà la prima Data di Rimborso) e successivamente ad ogni Data di Rimborso fino alla Data di Scadenza
Date di Rimborso	Il 20 settembre 2022, 20 settembre 2023, il 20 settembre 2024, e il 20 settembre 2025 e 20 settembre 2026 (<i>i.e.</i> la Data di Scadenza)
Garanzie	È fatta salva la possibilità per gli Investitori Professionali ammessi alla fruizione di garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione, con riferimento all'Emittente ed al richiedente la garanzia, di richiedere a propria cura anche la garanzia pubblica, nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento del Fondo Centrale di Garanzia medesimo
Clausola di rimborso anticipato su richiesta dell'Offerente	L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni, in coincidenza con le Date di Pagamento a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il 20 settembre 2022 (inclusa) e al 100% del Valore Nominale residuo non ancora rimborsato
Codice ISIN	IT0005455289
Listing delle Obbligazioni	Il prestito obbligazionario è destinato all'ammissione alle negoziazioni presso il Vienna MTF, gestito da Wiener Börse AG

Si rimanda ai documenti presenti sul sito www.opstart.it nella sezione separata www.crowdbond.it, nel box del progetto "Easytech" per la lettura analitica del regolamento del prestito obbligazionario.

4. Informazioni sull'Offerta

a) La presente Offerta di Obbligazioni dell'Offerente (i) è effettuata attraverso il Gestore di portali *on-line* per la raccolta di capitali denominato Opstart; (ii) è condotta sul Portale al sito www.opstart.it nella sezione separata www.crowdbond.it; ed (iii) è rivolta esclusivamente (a) ai soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali ai sensi dell'Articolo 100 del D. Lgs. 58 del 1998 e ss. mm. e ii. come implementato dall'Articolo 34-ter, comma 1, lettera b), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm. e ii. (c.d. Regolamento Emittenti) e dall'Articolo 35, comma 1, lettera d), del regolamento adottato dalla Consob con

delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e ss. mm. e ii. (c.d. Regolamento Intermediari) e (b) ai soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*quater* del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*.

La durata del primo periodo d'Offerta è dal 4 agosto 2021 sino al 20 settembre 2021.

a-bis) Limiti all'emissione di obbligazioni e relative eccezioni: sebbene l'art. 2412, comma 1, c.c. preveda che le società per azioni possono emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio depositato, nel caso dell'Offerta promossa dall'Offerente tale limite non trova applicazione, come previsto dal comma 5 del citato art. 2412 c.c., in quanto le Obbligazioni sono destinate a essere ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF gestito da Wiener Börse AG. In qualsiasi ipotesi in cui le Obbligazioni oggetto della presente Offerta non dovessero essere ammesse alle negoziazioni sul mercato sopra citato o dovessero essere successivamente escluse a causa dell'Offerente e salvo che l'Offerente chieda l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni su un'altra piattaforma di negoziazione, italiana o comunitaria, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, si verificherà un evento di rimborso anticipato delle Obbligazioni.

b) Non sono previsti costi o commissioni posti a carico dell'investitore da parte di Opstart per la propria attività. Altri costi per gli investitori potrebbero eventualmente derivare dai rapporti intercorsi con il proprio istituto di credito (ad es. costo per l'effettuazione del bonifico, ecc.). La remunerazione di Opstart è interamente a carico dell'Offerente.

c) Gli investimenti in titoli di debito non danno diritto all'investitore a detrazioni e/o benefici fiscali e sono soggetti alla tassazione ordinaria prevista in Italia per tale tipologia di strumenti.

d) Il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale di ciascuna Obbligazione saranno effettuati esclusivamente per il tramite del circuito Monte Titoli, in ottemperanza alle procedure del servizio *Easy Issuance Suite* da quest'ultima stabilite, ed eventuali intermediari autorizzati aderenti alla stessa.

e) L'investitore, a seguito della sua registrazione al portale del Gestore e della sua profilatura – qualora sia un soggetto appartenente ad una delle speciali categorie di investitori nei cui confronti trova applicazione la verifica di appropriatezza ai sensi del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line sub art. 24, comma 2-quater, lettere a) e b)* – dovrà essere sottoposto alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*, del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*. Per questo motivo, prima dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione, verrà effettuata una valutazione (i) dell'appropriatezza dell'investimento in obbligazioni per l'investitore e (ii) della compatibilità tra il profilo dell'investitore e il grado di rischiosità delle specifiche Obbligazioni in procinto di essere sottoscritte. Sulla base delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del citato Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, tramite un questionario al quale l'investitore avrà risposto, il Gestore verifica il livello di esperienza e conoscenza dello stesso per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che l'investimento comporta. L'investitore è quindi classificato in Appropriato e NON Appropriato:

- in caso di investitore **Appropriato**: l'investitore accede alla pagina di esecuzione ordine di sottoscrizione delle Obbligazioni, rispetto al quale viene effettuato un controllo di compatibilità tra il suo profilo ed il grado di rischiosità delle Obbligazioni, a seguito del quale:
 - in caso di valutazione di **compatibilità**, l'investitore può generare l'ordine di investimento con marca temporale progressiva automatica alla sua generazione;
 - in caso di valutazione **di non compatibilità**, l'investitore che intenda comunque proseguire dovrà dichiarare di voler proseguire con l'investimento nonostante le Obbligazioni abbiano un grado di rischiosità non compatibile con il suo profilo;
- in caso di investitore **NON Appropriato**: l'investitore prende atto del proprio *status* e, se intende proseguire con l'investimento:
 - dovrà dichiarare di voler proseguire con l'investimento nonostante lo *status* di non appropriatezza;
 - dovrà dichiarare di essere consapevole del rischio di perdere l'intero capitale investito;
 - dovrà dichiarare di essere consapevole di investire in uno strumento altamente illiquido.

Solo dopo aver effettuato tutte le dichiarazioni sopra menzionate (in quanto applicabili a seconda dei casi), l'investitore potrà accedere alla pagina di esecuzione dell'ordine generando l'ordine di investimento con marca temporale progressiva automatica alla sua generazione. I bonifici di investimento potranno essere eseguiti solo dopo aver inviato l'ordine di investimento. È opportuno effettuare bonifici solo dai conti correnti indicati nell'ordine di investimento al fine di rendere noto al Gestore su quali conti effettuare l'eventuale rimborso dell'investimento nei casi previsti dal presente documento informativo e dalla normativa applicabile. In sede di conferma d'ordine, viene attribuita in automatico dal server del Gestore una marca temporale che, nel caso in cui venga superata la soglia massima sottoscrivibile da parte di più ordini concorrenti, varrà quale criterio cronologico per determinare la priorità di assegnazione. In caso di ordini ricevuti e bonificati, ma non perfezionabili in quanto ricevuti oltre la data di scadenza dell'Offerta, ovvero in caso di raggiungimento del *target* massimo di raccolta previsto, le somme relative saranno retrocesse all'investitore sul medesimo c/c da cui è stato eseguito il bonifico, entro 15 (quindici) giorni lavorativi senza alcun addebito di spesa da parte del Gestore e senza il riconoscimento di interessi o penali. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle indicazioni fornite sul sito www.opstart.it.

f) La raccolta degli ordini per gli altri soggetti investitori diversi dai Professionali di Diritto avviene mediante disposizione di bonifico sul conto corrente omnibus intestato all'Intermediario Autorizzato c/terzi acceso presso la Banca Intesa San Paolo, ed individuato dal seguente codice

IBAN IT 43 P 03069 12711100000013207, ad eccezione degli investitori Professionali di diritto per i quali si applica la nuova procedura DVP (Delivery Versus Payment) Monte Titoli “*Easy Issuance Suite*”

g) Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line*, è concesso agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2, del citato regolamento, **il diritto di recesso dall'ordine di adesione senza alcuna spesa**. Tale diritto deve essere esercitato entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data dell'ordine di adesione tramite comunicazione scritta rivolta a Opstart, all'indirizzo mail recesso@opstart.it. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento, l'investitore ha **diritto di revoca dell'ordine** nel caso in cui, tra il momento dell'adesione all'Offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna delle Obbligazioni, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un'imprecisione concernente le informazioni presenti sul Portale, che possano incidere sulla decisione d'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro 7 (sette) giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori. In tal caso la comunicazione scritta inerente all'esercizio del diritto di revoca deve essere inviata a Opstart all'indirizzo mail revoca@opstart.it. In entrambi i casi le somme bonificate saranno retrocesse a cura a cura dell'Intermediario Autorizzato presso cui è acceso il conto indisponibile dell'Offerente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta legittimamente effettuata, senza addebito di spese né riconoscimento di interessi o penali. Per qualsiasi **caso di mancato perfezionamento dell'Offerta**, le eventuali Obbligazioni sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione.

h) All'esito positivo della raccolta, e dunque a seguito dell'emissione delle Obbligazioni, le stesse verranno gestite attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Sia per gli investitori professionali di diritto, che per gli altri soggetti investitori, l'assegnazione degli strumenti finanziari avviene mediante nuova procedura DVP (Delivery Versus Payment) Monte Titoli “*Easy Issuance Suite*”.

i) Il Gestore ha prestato all'Offerente un'assistenza tecnico commerciale finalizzata alla gestione della pubblicazione del progetto di emissione delle Obbligazioni sul proprio Portale. Si precisa che tra l'Offerente ed il Gestore intercorrono rapporti contrattuali ulteriori (inerenti la fornitura da parte dell'Offerente a favore del Gestore di postazioni di *co-working*, servizi accessori e fornitura di una persona addetta ai servizi amministrativi) ulteriori al servizio oggetto della presente Offerta. Si segnala inoltre che Alessandro Arioldi, componente del Consiglio di Amministrazione e azionista indiretto, attraverso Itegra, dell'Offerente detiene una partecipazione di minoranza nel Gestore. Nei limiti previsti dalla normativa applicabile, potranno investire, per mezzo del Portale, soggetti collegati o collegabili ad Opstart.

j) Non è prevista alcuna offerta delle Obbligazioni su altri portali diversi da Opstart. Si precisa, tuttavia, che l'Offerente – tramite l'Intermediario Autorizzato – può offrire e collocare le Obbligazioni anche non attraverso il Portale.

k) Alla presente Offerta si applica la legge italiana e per ogni eventuale controversia si elegge il foro di Bergamo.

l) Tutte le informazioni relative all'Offerta sono comunicate in lingua italiana fatto salvo l'impiego di alcuni termini o locuzioni di uso comune espressi in lingua straniera quando ritenuti utili per meglio specificare ed esprimere i concetti esposti e fermo restando che il Documento di Ammissione è redatto in lingua inglese.

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal Gestore del Portale con riferimento all'Offerta

Con riferimento alla presente Offerta, il Gestore del Portale offre esclusivamente i servizi necessari al coordinamento tecnico, commerciale ed operativo dell'Offerta oltre che al perfezionamento degli ordini.

6. Informazioni sull'organo di controllo

Sindaci effettivi: **Dott. Masneri Alberto (Presidente del Collegio)**, nato a Brescia il 5 ottobre 1980, domiciliato in Palazzolo sull'Oglio (BS), via D'Aviano n. 22, codice fiscale MSNLRT80R05B157B, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 163085; **Dott. Austoni Andrea**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 19 gennaio 1983, domiciliato in Romano di Lombardia (BG), via Guglielmo Marconi n. 33, codice fiscale STNDR83A19H509S, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 164616; **Dott. Vecchierelli Lorenzo**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 18 agosto 1983, domiciliato in Bergamo, largo Adua n. 1, codice fiscale VCCLNZ83M18H509S, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 162350 **Sindaci supplenti:** **Dott. Foieni Roberta**, nata a Romano di Lombardia (BG) il 16 ottobre 1987, domiciliata in Morengo (BG), via Sant'Agata n. 22, codice fiscale FNORRT87R56H509U, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 177340; **Dott. Pezzotta Silvana**, nata a Bergamo il 28 maggio 1970, domiciliata in Bergamo, largo Adua n. 1, codice fiscale PZZSVN70E68A794W, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 114864.

7. Informazioni sulla revisione contabile

Sono presenti revisori contabili facenti parte del collegio sindacale, il bilancio 2020 non è stato revisionato.

8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti.

Gli aspetti di natura legale diversi da quelli di natura fiscale dell'emissione sono stati curati dallo studio legale DWF LLP, *Milan Branch*, con sede in Milano, via dei Bossi, 6 – 20121.

Documento aggiornato alla data del 04/08/2021