

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a (i) capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e (ii) fare un raffronto con altri prodotti di investimento.

Prodotto

Nome: "Warrant FOS 2019 - 2022"

Codice identificativo: ISIN IT0005388209

Ideatore del Prodotto: FOS S.p.A. (l' "Emittente") con sede legale in Milano (MI), Via Porlezza, 16, CAP 20123 e sede operativa a Genova, Via Milano 166 N/r, CAP 16126, codice fiscale e partita IVA n. 12851070156, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. REA MI - 1592286 (numero di telefono 010.8906000)

Autorità Competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Data di produzione del documento: 19/11/2021

STATE PER ACQUISTARE UN PRODOTTO CHE NON È SEMPLICE E PUÒ ESSERE DI DIFFICILE COMPrensione

Cos'è questo Prodotto?

Tipo: Warrant su azioni ordinarie (in euro) dell'Emittente - per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (già AIM Italia) - emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente del 2 luglio 2019, come successivamente rettificata in data 11 novembre 2019 dall'assemblea straordinaria, che permettono di sottoscrivere azioni di compendio del medesimo (le massime n. 1.625.000 azioni ordinarie destinate esclusivamente all'esercizio dei Warrant, di seguito le "Azioni di Compendio") ad un prezzo e ad una scadenza prestabiliti. I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle azioni ordinarie alle quali sono stati abbinati e sono liberamente trasferibili.

Obiettivi: i Warrant sono assegnati gratuitamente a tutti coloro che, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente su Euronext Growth Milan (già AIM Italia) risultano titolari delle azioni ordinarie, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni detenute. I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto, ai termini ed alle condizioni di cui al regolamento "Warrant FOS 2019-2022" ("Regolamento Warrant").

Esercizio del Warrant: i titolari dei Warrant hanno la facoltà, alle scadenze riportate (ciascuna il "Periodo di Esercizio"), di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto sopra indicato, ad un prezzo per Azione di Compendio (il "Prezzo di Esercizio") pari al prezzo di IPO aumentato del 10% (dieci per cento) su base annua, come di seguito indicato e meglio specificato nel Regolamento Warrant al quale si rinvia per i relativi dettagli:

| Periodo di Esercizio | Prezzo di Esercizio |
|------------------------------|---|
| dal 01/09/2022 al 30/09/2022 | Prezzo di Esercizio del secondo Periodo di Esercizio aumentato del 10% = Euro 2,995 |

Le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva la facoltà di esercitare i Warrant in

ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, entro il 30 settembre 2022 (il **"Termine Ultimo per l'Esercizio"**). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

Sede di negoziazione: i Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione al fine della loro negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto: i Warrant sono gratuitamente assegnati a coloro che alla Data di Inizio delle Negoziazioni risultano titolari di azioni ordinarie nel rapporto indicato nel paragrafo "Obiettivi" del presente documento. Conseguentemente, l'investitore che intenda acquisire sul mercato i Warrant deve avere una vasta conoscenza o esperienza in materia di investimenti finanziari e deve essere in grado di sostenere eventuali perdite (sino all'intero capitale investito).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatori di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

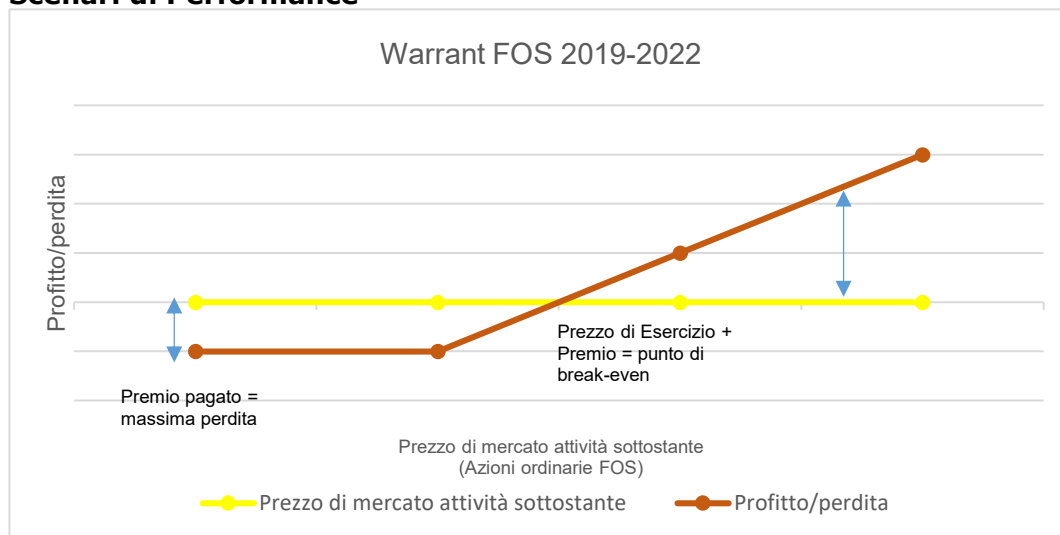
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|----------|

← Rischio più basso
Rischio più alto →

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto fino al Termine Ultimo per l'Esercizio (30 settembre 2022).

Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

Scenari di Performance



Questo grafico mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso (disinvestimento). L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento dell'attività sottostante. Per ciascun valore dell'attività sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili dell'attività sottostante al termine di scadenza (o in un Periodo di Esercizio), mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita. Se acquistate questo Warrant

vuol dire che secondo voi il prezzo dell'attività sottostante aumenterà. La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato). Le stime riportate comprendono tutti i costi del Warrant in quanto tale, ma non comprendono tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le stime non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se l'Emittente non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

I Warrant non sono coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia a favore dell'investitore. Ne consegue che, in caso di insolvenza o assoggettamento dell'Emittente a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, il prezzo di mercato dell'attività sottostante potrebbe essere inferiore al Prezzo di Esercizio. Ciò renderebbe non conveniente esercitare il Warrant e sottoscrivere le azioni ordinarie dell'Emittente in quanto tale sottoscrizione avverrebbe ad un prezzo superiore a quello di mercato. Il valore dei Warrant potrebbe ridursi significativamente, pertanto l'investitore potrebbe perdere parte o l'intero capitale investito e subire una perdita finanziaria.

Quali sono i costi?

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli investitori in relazione ai pagamenti previsti dall'investimento. Il soggetto che vende questo Prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso, deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione raccomandato coincide con il Termine Ultimo per l'Esercizio, salva la facoltà di esercizio dei Warrant entro ciascun Periodo di Esercizio e la possibilità di un esercizio anticipato e/o fuori dai Periodi di Esercizio in corrispondenza di taluni specifici eventi (art. 6 del Regolamento Warrant). Si segnala che, in caso di mancato esercizio dei Warrant entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, questi perderanno di validità. I portatori di Warrant che non avranno sottoscritto Azioni di Compendio entro tale termine subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente ove, per contro, i Warrant fossero esercitati da uno o più degli altri titolari. I possessori dei Warrant potranno altresì liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato, in seguito alla loro quotazione. Allo stesso modo potranno essere liquidate le Azioni di Compendio ricevute in seguito all'esercizio dei Warrant. Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant.

Come presentare reclami?

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante i Warrant o la condotta dell'Emittente quale ideatore del Prodotto, potrete presentare tale reclamo con una delle seguenti modalità: (i) raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo: FOS S.p.A., Via Milano 166 N/r, CAP 16126, Genova; (ii) email all'indirizzo mail: investor_relations@fos.it.

Altre informazioni rilevanti

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet: www.gruppofos.it. Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti, come previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre l'Emittente si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti dalle competenti Autorità successivamente alla pubblicazione dello stesso documento.