INFORMAZIONI SULLA OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DI "ELEMENTS WORKS S.R.L." (L'OFFERENTE o "LA SOCIETA'")

1. Avvertenza

Le informazioni sulla presente Offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte di 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 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 all'acquisto delle suddette quote, 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**" o al seguente link: http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding.

2. Informazioni sui rischi. I principali fattori di rischio connessi alle Piccole Medie Imprese (PMI)

Gli strumenti finanziari proposti agli investitori attraverso la presente offerta (l'Offerta) sono costituiti da quote rappresentative del capitale sociale di una società a responsabilità limitata di diritto italiano. Le quote di tipo A attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dallo statuto, compreso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci ed il diritto di prelazione su quote A. Le quote di tipo B attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dallo statuto, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci ed escluso il diritto di prelazione. Si tratta, dunque, di uno strumento di partecipazione al capitale di rischio della società offerente e come tale può dar luogo a perdita totale ed irreversibile di valore in caso di "default" aziendale.

La società offerente è una **PMI innovativa** (come definita dall'articolo 4, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33) che rispetta i limiti dimensionali previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), prima linea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 per essere ritenuta una Piccola Media Impresa, quindi particolarmente esposta al rischio imprenditoriale, connesso con la capacità e la possibilità di realizzare il proprio progetto. Tale situazione comporta il rischio di perdita dell'intero capitale sociale investito. Le indicazioni contenute nel *business plan* ed i dati forniti nell'Offerta, ivi inclusa la valorizzazione dell'Offerente, sono il risultato di stime e simulazioni effettuate dall'Offerente, non esiste quindi alcuna certezza in merito alla loro effettiva realizzazione. Ne consegue che le stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia.

Le quote offerte in sottoscrizione da parte dell'Offerente sono quote di minoranza non negoziate su alcun mercato regolamentato né in altri sistemi di negoziazione multilaterale. Le quote restano pertanto soggette ad una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo. Le quote oggetto dell'Offerta non sono garantite da patti di riacquisto né da fondi di garanzia. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'esito positivo della raccolta è un fatto eventuale e non certamente avverabile e in ragione di ciò le somme relative agli ordini eseguiti resteranno vincolate e indisponibili (salvo il caso di revoca o ripensamento) e non saranno produttive di interessi fino al termine assegnato dall'apposita delibera assembleare per la chiusura dell'aumento di capitale.

I principali fattori di rischio specificamente connessi all'Offerente

ELEMENTS WORKS S.R.L. oltre ai rischi specifici di ogni investimento in capitale sociale di una PMI (perdita dell'intero capitale sociale, illiquidità, rischio imprenditoriale, rischi di cambiamenti normativi, rischi legati a forniture), presenta i rischi specifici del progetto che possono essere classificati nelle seguenti categorie:

I. - Rischio di decadenza da benefici connessi con lo status della società. La vigente normativa riconosce, a determinate condizioni, alcune agevolazioni fiscali in capo ai soggetti che investono nelle società di capitali che, a loro volta, investono prevalentemente in Startup o PMI innovative. Si sottolinea che le agevolazioni fiscali sopra richiamate sono temporanee e la spettanza delle stesse è soggetta a condizioni. Nel caso in cui l'Offerente perdesse il requisito che costituisce la soglia di accesso a tali benefici fiscali, ovvero l'investimento del proprio patrimonio in misura non inferiore al 70% dello stesso in startup o PMI innovative, avrebbe luogo la decadenza in toto del beneficio fiscale. Similmente, nel caso in cui una startup o PMI innovativa dovesse perdere i requisiti che la definiscono come tale o adottare comportamenti non conformi alle prescrizioni di cui alla vigente normativa, gli investitori potrebbero, pro-quota, decadere da taluni benefici previsti a loro favore.

II. - Rischio di durata. L'orizzonte temporale dell'investimento nell'Offerente è rappresentato dal periodo di tempo necessario a realizzare il progetto di sviluppo e a massimizzare il valore dell'Offerente. Tale orizzonte temporale non è definibile a priori ed è probabile che debbano trascorrere diversi anni prima che l'investimento possa dare un ritorno positivo agli investitori.

III. - Rischio relativo alle assunzioni contenute nel business plan. Gli obiettivi e le performance esposti nel Business Plan sono da intendersi quale risultante di stime e ponderazioni che non sono basate su dati storici e che, per quanto prudenziali, non danno nessuna certezza in merito alla loro effettiva futura realizzazione. Il sottoscrittore, diventando in percentuale socio dell'Offerente, si assume il rischio che lo stesso non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati ed è potenzialmente esposto alla perdita totale e permanente di valore della propria partecipazione.

IV. - Rischio di limitata capacità finanziaria. L'Offerente potrebbe terminare la propria liquidità e/o aver bisogno di ulteriori apporti di capitale per finanziare i progetti in portafoglio e proseguire la propria attività. Nel caso in cui non trovasse

soggetti interessati a fornire tali apporti, l'Offerente potrebbe essere messa in liquidazione e i soci potrebbero non ricevere nulla dalla liquidazione. È molto probabile, nel tempo, che l'Offerente ricorra a nuove operazioni di aumento di capitale con effetti diluitivi e/o richieste di modifiche dell'assetto societario.

V. - Rischio relativo alla valutazione della Società Offerente. Le valutazioni effettuate in ordine al valore patrimoniale dell'Offerente alla data dell'offerta sono anch'esse effettuate sulla base di stime, elaborate internamente dall'Offerente. Tali stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia che il valore stimato dall'Offerente sia corretto o corrispondente al vero.
- Rischio derivante dai costi in termini di sviluppo, mantenimento e scalabilità del business che possono rivelarsi, in sede di attuazione, maggiori di quelli inizialmente previsti e non sostenibili.
- Rischio di bassa difendibilità del vantaggio competitivo a fronte di uno scenario che vede la presenza di diversi competitor diretti o indiretti;

La Società non ha ancora un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'assenza del modello espone l'Offerente al rischio di azioni che possano comunque riverberarsi anche sull'integrità economico-patrimoniale-finanziaria dell'Offerente.

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

a) Descrizione dell'Offerente

L'Offerente è ELEMENTS WORKS S.R.L., società privata a responsabilità limitata con sede in PISA (PI) VIA ALESSANDRO DELLA SPINA 39, numero di iscrizione al registro delle imprese di Pisa e codice fiscale 02139410506, R.E.A. PI - 184150, costituita in data 29/05/2014.

L'Offerente ha il seguente oggetto sociale:

- autorizzazione, finanziamento, costruzione, gestione e vendita di impianti tecnologici, inclusi quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la raccolta e la trasmissione di dati, per la produzione, raccolta, stoccaggio e trasporto di prodotti agroalimentari;
- sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;
- sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario, bancario e commerciale che risultassero utili per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà prestare garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto e acquistare aziende relative all'attività esercitata.

Al momento della presentazione dell'Offerta, l'Offerente ha un capitale sociale versato di euro 51.727,17. La compagine sociale, alla data di pubblicazione della presente offerta, è composta da n. 4 soci come risultanti della visura camerale presente nel box progetto. I senior partner sono: Grassi Michele, Grassi Elio, Pozio Giuseppe e Barnabei Franca. Sul sito dell'offerente https://www.elements.community/pages/elementsworks e nella pagina progetto sono presenti i curriculum vitae degli esponenti.

L'Offerente non è stata sottoposta a giudizio del revisore, non essendo peraltro tenuta alla revisione legale dei conti**.** I capitali raccolti saranno impiegati principalmente per sostenere il piano di sviluppo aziendale. Si rimanda ai documenti presenti sul sito www.opstart.it, nel box del progetto "NetH2O" per la lettura analitica di tutti i documenti relativi all'Offerta, compresi il business plan aziendale, la visura, la delibera di aumento di capitale, lo statuto, ultimi bilanci utili e le "FAQ".

Dati salienti di bilancio al 31/12/2021	Dati salienti di bilancio al 31/12/2020
Fatturato: euro 191.710	Fatturato: euro 144.587
Margine Operativo lordo: euro 19.700	Margine Operativo lordo: euro 1.529
Margine Operativo netto: euro -83.914	Margine Operativo netto: euro -97.671
Utile (perdita) di esercizio: euro -93.731	Utile (perdita) di esercizio: euro -106.622
Totale Attivo: euro 537.702	Totale Attivo: euro 570.785

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

La società è attualmente retta da un amministratore unico. Grassi Michele, nato a Milano il 21/06/1970, CEO e Founder con oltre 16 anni di esperienza in ingegneria marina e gestione di startup innovative. PhD in Mathematics dalla UCLA (Los Angeles).

c) Descrizione degli strumenti finanziari oggetto di offerta

L'oggetto dell'offerta è riferito a quote del capitale sociale della Società a responsabilità limitata denominata "ELEMENTS WORKS SRL", proposta con una valutazione premoney di € 5.850.003,39. Sono offerte quote con diritti spettanti alle quote di categoria B, ovvero liberamente trasferibili, attribuiscono ai titolari diritti patrimoniali, escludendo il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. Sono inoltre offerte quote di categoria A: queste hanno diritto di prelazione sulle altre quote

di categoria A e attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla Legge e dallo Statuto sociale, incluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. Mediante la sottoscrizione si possono, quindi, ottenere:

i) le quote di categoria B a fronte della sottoscrizione e versamento in denaro di una quota nominale di capitale almeno pari ad € 2,65 (due/65) con sovrapprezzo complessivo almeno pari ad € 297,35 (duecentonovantasette/35) per un importo **complessivo almeno pari ad € 300,00 (trecento/00)** ed inferiore a nominali € 132,63 (centotrentadue/63) con un sovrapprezzo complessivo inferiore ad € 14.867,37 (quattordicimilaottocentosessantasette/37) per un importo complessivo inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00);

ii) le quote di categoria A a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad € 132,63 (centotrentadue/63) con un sovrapprezzo complessivo pari o superiore ad € 14.867,37 (quattordicimila ottocentosessantasette/37) per un **importo complessivo pari o superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00);**

In seguito alla delibera del 19.09.2022, con verbale di assemblea a rogito del Notaio Dottor Arnaldo di Fazio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, Rep. 23.999, Racc. 10.159, registrato all'agenzia delle Entrate di Massa Carrara il 21.09.2022 al n. 5564 serie 1T, la società ha deliberato un aumento di capitale per massimi euro 644.252,54 con scadenza in data 31.03.2023

d) Descrizione delle clausole preposte dall'Offerente

In ragione delle specifiche prescrizioni regolamentari (art. 24 co.1 lett. a Reg. CONSOB 18592 del 2013), l'Offerente ha provveduto a redigere il proprio Statuto sociale inserendo specifiche clausole a tutela dei soci di minoranza per il caso di alienazione della partecipazione di controllo da parte dei soci di controllo. Lo Statuto Sociale prevede all'art. 7 il diritto di prelazione dei soci di categoria A su quote di ogni categoria; all'art. 12 prevede il diritto co-vendita, articolato nella forma richiesta dall'art. 24 comma 1 del Regolamento CONSOB N. 18592, attribuito a tutti i soci investitori. La disciplina statutaria si applica nel caso in cui i soci di controllo, cioè quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, cedano le proprie partecipazioni sociali e trasferiscano il controllo della società a terzi. In tali casi, i soci di controllo dovranno procurare che il cessionario delle loro partecipazioni sociali offra irrevocabilmente di acquistare per iscritto, anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci di controllo stessi. Tale diritto di co-vendita è riconosciuto a tempo indeterminato. Le condizioni di esercizio del diritto di co-vendita sono esposte dettagliatamente nello Statuto. Sempre all'art 12 dello Statuto è previsto il diritto di trascinamento nel caso in cui i soci di controllo ricevano un'offerta di acquisto dell'intero capitale sociale della Società, a condizione che il corrispettivo della cessione sia non inferiore a quello che spetterebbe al socio in caso di recesso. In tale caso i soci di controllo avranno la facoltà di pretendere ed attivare (e, pertanto, i soci di minoranza avranno l'obbligo di procedere alla co-vendita) la co-vendita in trascinamento al terzo acquirente, ai medesimi termini e alle medesime condizioni offerti ai soci di controllo, di tutte le rispettive partecipazioni. Le condizioni di esercizio del diritto di trascinamento sono esposte dettagliatamente nello Statuto. Nello statuto è previsto l'obbligo da parte della società di rendere pubblici sul proprio sito web eventuali patti parasociali sottoscritti. Si invita comunque l'investitore a dare attenta lettura allo Statuto societario pubblicato nel box dell'Offerente.

4. Informazioni sull'Offerta

a) La presente Offerta pubblica di quote di NETH2O, effettuata esclusivamente attraverso il Gestore di portali on line per la raccolta di capitali denominato Opstart, è condotta sul sito www.opstart.it ed è rivolta a sottoscrittori persone fisiche (esclusivamente maggiorenni) e giuridiche. L'attuale Offerta di sottoscrizione ha come oggetto la raccolta di capitali per un totale di euro 650.000,00 di cui nominali massimi euro 5.747,46 e con sovrapprezzo complessivo di massimi Euro 650.000,00 e pari al massimo al 10,00% del nuovo capitale sociale, definito Target 2, ed è rivolta a qualsiasi investitore autorizzato ad investire sul territorio italiano per il tramite di un intermediario finanziario italiano o ad investire in un Paese nel quale l'intermediario finanziario incaricato dell'esecuzione dell'ordine sia legittimato ad operare. L'aumento di capitale offerto al pubblico è composto da una tranche inscindibile, definito Target 1, di Euro 30.000,00 di cui nominali massimi euro 29.734,73 a titolo di capitale oltre al sovrapprezzo complessivo riferito alla tranche inscindibile, una seconda tranche, scindibile e progressiva, di euro 620.000,00 di cui nominali massimi euro 5.482,19 a titolo di capitale oltre al sovrapprezzo complessivo riferito alla seconda tranche di massimi Euro 614.517,81, pari al massimo al 10,00% del nuovo capitale sociale. La quota minima sottoscrivibile ammonta ad Euro 300,00 e corrisponderà al massimo al 0,00462%.
L' Offerta di capitale inizierà il 22 settembre 2022 e si concluderà il 21 dicembre 2022 per una durata totale di 90 giorni, eventualmente modificabili, in riduzione o incremento, con apposita comunicazione, entro e non oltre il termine stabilito dell'apposita delibera assembleare. Una quota minima del 5% del totale aumento di capitale offerto è riservata agli investitori professionali o analoghi come indicato nel successivo punto b).

b) Ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale e dunque del perfezionamento della raccolta, è obbligatoria la sottoscrizione di una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali o da investitori a supporto delle Piccole e Medie Imprese o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative, ai sensi dell'art. 24 comma 2 e comma 2 bis del regolamento Consob n. 18592 del 26.06.2013 recentemente aggiornato. Nel caso in cui entro il termine finale per la raccolta stabilito dall'apposita delibera assembleare dell'Offerente non fosse realizzata la sottoscrizione di una quota pari almeno al 5% degli strumenti offerti, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del regolamento Consob n. 18592 del

26.06.2013 e successivi aggiornamenti, l'aumento non avrà luogo e le eventuali quote sottoscritte, saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione. Al momento della pubblicazione della presente Offerta non è stata ancora sottoscritta la quota minima obbligatoria riservata agli investitori come sopra qualificati.

c) Non sono previsti costi o commissioni posti a carico dell'investitore da parte di Opstart per la propria attività, ivi inclusa la produzione e la successiva trasmissione all'Intermediario Autorizzato, degli ordini relativi alla presente Offerta. Sono previsti i seguenti costi qualora l'investitore scelga di avvalersi del servizio alternativo di intestazione delle quote ex art. 100 ter del TUF (testo Unico della Finanza) prestato dall'Intermediario Abilitato, costi allo stesso dovuti e da versare unitamente all'importo dell'offerta sottoscritta:

- un contributo *una tantum* di € 15,00 se persone fisiche, oppure, di € 80,00 se persone giuridiche, per l'attività di riconoscimento ed adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio;
- un contributo *una tantum* di € 30,00 per ogni singola offerta sottoscritta, anche in caso di più ordini, per Il rilascio della certificazione di titolarità delle quote e di quella per usufruire dell'agevolazione fiscale, ove previsto.

In caso di esito negativo della campagna tali contributi verranno rimborsati unitamente all'importo sottoscritto.
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. Per la presente l'Offerta è previsto in opzione il regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100 ter, comma 2-bis del TUF prestato dall'Intermediario Abilitato DIRECTA Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (in breve Directa S.I.M.p.a.) con sede in Torino, via Buozzi 5, identificato da codice fiscale, numero di partita Iva 06837440012 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino (sito internet www.directa.it). Ai sensi della vigente normativa (decreto-legge n. 179 del 2012, DM (Mise) 30 gennaio 2014, DL 24 gennaio 2015, n. 3 (Decreto Investment compact), Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), sono riconosciute, a determinate condizioni, alcune agevolazioni fiscali in capo ai soggetti che investono nelle società di capitali che, a loro volta, investono prevalentemente in Startup o PMI innovative. Si invita a tal fine a visitare la sezione del portale "www.opstart.it" alle pagine "normativa e regolamento CONSOB", "incentivi e agevolazioni fiscali" per un approfondimento. Ove l'Offerente dovesse perdere, incidentalmente o volontariamente, alcuni dei requisiti previsti dalla normativa, gli investitori potrebbero decadere da taluni benefici previsti a loro favore, come ad esempio quelli di carattere fiscale.

d) Una quota minima del 5% degli strumenti offerti è riservata agli Investitori Professionali ed analoghi come indicato nel precedente punto b). Nel caso in cui non sia sottoscritta, tutte le somme impiegate nelle quote eventualmente sottoscritte saranno retrocesse agli investitori senza addebito di spesa né riconoscimento di interessi o penali. In riferimento al Target 2 di euro 650.000,00 la quota riservata agli Investitori Professionali ed analoghi sarà di euro 32.500,00, mentre la quota a disposizione degli investitori non professionali sarà di euro 617.500,00. Le informazioni relative allo stato delle adesioni alla presente Offerta saranno rese in forma sintetica, comprensibile e disponibile a tutti i visitatori del sito, nel box progetto dedicato alla presente Offerta all'indirizzo "www.opstart.it". L'aggiornamento dei dati sarà effettuato, a cura del Gestore, in automatico non appena ricevuto l'ordine di sottoscrizione.

e) L'Intermediario Autorizzato che ha cura di perfezionare gli ordini relativi alla presente Offerta è Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in breve Banca Finint S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, 1, identificato da codice fiscale, numero di partita Iva 04040580963 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno (sito internet www.bancafinint.com). Gli ordini di adesione validamente formati sul portale del Gestore vengono periodicamente inoltrati all'Intermediario. Non si ravvisano in capo all'Intermediario Autorizzato elementi di conflitto d'interesse con l'Offerente. Il Gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13 comma 5-bis del regolamento Consob n. 18592, per questo motivo, prima dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione è stata effettuata una valutazione dell'appropriatezza dell'operazione in via di esecuzione. Sulla base delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 15, comma 2 lettera B) del citato Regolamento, 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 e può generare l'ordine di investimento con marca temporale progressiva automatica alla sua generazione.
- 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 e 4 le dichiarazioni sopra menzionate potrà accedere alla pagina di esecuzione ordine generando l'ordine di investimento con marca temporale progressiva automatica alla sua generazione. I bonifici di investimento dovranno essere eseguiti solo dopo aver eseguito l'ordine di investimento. È opportuno effettuare bonifici solo dai conti correnti indicati nell'ordine di investimento al fine di rendere noto al Gestore a quali conti eventualmente rimborsare nei casi previsti dalla procedura. L'ordine si perfeziona con il buon esito del bonifico nei termini indicati e salva la priorità acquisita rispetto agli altri sottoscrittori, nel caso di superamento del Target 2, determinata dalla marca temporale assegnata in sede di conferma ordine, attribuita in automatico dal server del Gestore. 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 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 e dei contributi da versare per l'eventuale scelta del servizio alternativo di intestazione delle quote ex art. 100-ter del TUF, avviene mediante disposizione di bonifico su conto corrente vincolato intestato all'Offerente acceso presso la Banca Finint S.p.A. ed individuato dal seguente codice **IBAN IT80 K 03266 61620 000014112882.**

g) Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013, è concesso all'investitore, senza alcuna spesa, **il diritto di recesso**. Tale diritto deve essere esercitato entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine di adesione tramite comunicazione scritta rivolta a Opstart S.r.l., all'indirizzo mail recesso@opstart.it. Parimenti, l'investitore ha diritto di revoca dell'ordine nel caso in cui, tra il momento dell'adesione e la chiusura dell'Offerta, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente informazioni presenti sul Portale, che possano incidere sulla decisione d'investimento. In tal caso la comunicazione scritta inerente all'esercizio del **diritto di revoca** deve essere inviata all'indirizzo mail revoca@opstart.it. In entrambi i casi le somme bonificate saranno retrocesse a cura dell'Intermediario Autorizzato presso cui è acceso il conto indisponibile dell'Offerente entro 15 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 quote sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione.

h) Il termine per il pagamento degli ordini da parte degli investitori è di sette giorni successivi a quello della sua generazione sul Portale. L'assegnazione degli strumenti finanziari avviene con l'iscrizione, effettuata da parte dell'Offerente, del soggetto sottoscrittore nell'elenco soci presso il competente Registro delle Imprese, compresa l'iscrizione di Directa Sim quale intermediario abilitato che detiene le quote in regime alternativo di intestazione ex art. 100 ter del TUF. Se entro 15 giorni dalla chiusura dell'offerta l'investitore non provvederà a completare l'iter di perfezionamento della rubricazione delle quote previsto da Directa SIM, l'Offerente provvederà all'intestazione delle quote sottoscritte mediante l'utilizzo del regime ordinario.

i) Il Gestore ha prestato all'Offerente un'assistenza tecnico commerciale finalizzata alla gestione della pubblicazione del progetto di aumento di capitale sociale sul proprio portale. Si precisa che non intercorrono altri rapporti contrattuali al di fuori di quello che forma oggetto della presente pubblicazione che prevede un corrispettivo esclusivamente in caso di successo. Non sussiste un conflitto di interessi né in capo al rapporto Gestore/Offerente né in quello Offerente/Investitore Professionale o analogo. Il Gestore organizzerà eventi e contatterà Investitori Professionali per supportare la campagna di finanziamento. Potranno investire, per mezzo del portale, soggetti collegati o collegabili ad Opstart.

j) ELEMENTS WORKS S.R.L. conduce l'Offerta al pubblico delle proprie quote esclusivamente sul portale www.opstart.it.

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.

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 supportato da Banca Finint S.p.a.. Per la presente Offerta è previsto in opzione il regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100 ter, comma 2-bis del TUF. Conclusasi con successo l'Offerta, Opstart fornirà un servizio accessorio definito "Report post Offerta" per i 3 anni successivi alla conclusione della stessa finalizzato ad informare gli investitori circa l'andamento della società ed i suoi ulteriori sviluppi.

6. Informazioni sull'organo di controllo

Assenza di organo di controllo.

7. Informazioni sulla revisione contabile

Assenza di revisore contabile.

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

Nel presente documento di Offerta non sono presenti pareri di consulenti legali e/o finanziari o pareri di esperti.

Documento aggiornato alla data del 22 settembre 2022