



Bitmine Immersion Technologies annuncia il prezzo dell'offerta ampliata di azioni privilegiate perpetue di Serie A

Descrizione

COMUNICATO STAMPA - CONTENUTO PROMOZIONALE

NORWALK, Connecticut, 7 giugno 2026 /PRNewswire/ - Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (la "Società") ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta ampliata (l'"offerta") registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), il 4 giugno 2026 di 3.500.000 azioni di privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% (le "Azioni privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica di 80,00 dollari per azione. Ciò² riflette un aumento dell'offerta precedentemente annunciata di 3.000.000 di azioni privilegiate di Serie A. L'emissione e la vendita delle azioni privilegiate di serie A dovrebbero concludersi il 10 giugno 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

La Società prevede che i proventi netti derivanti dall'offerta ammonteranno a circa 273,8 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione stimate dalla Società. La Società vuole utilizzare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, che possono comprendere l'acquisizione di ulteriori ETH e altri asset digitali; l'espansione dell'infrastruttura di staking e validazione della Società, anche tramite MAVAN; il capitale circolante; investimenti strategici allineati con l'ecosistema Ethereum e una più¹ ampia adozione di asset digitali; e/o il riacquisto di azioni ordinarie della Società nell'ambito del suo programma di riacquisto di azioni.

Le azioni privilegiate di Serie A accumuleranno dividendi cumulativi a un tasso fisso del 9,50% annuo sull'importo dichiarato, pari a 100 dollari per azione privilegiata di Serie A, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati o meno fondi disponibili dal punto di vista legale per il pagamento (l'"importo dichiarato"). I dividendi ordinari sulle azioni privilegiate di Serie A saranno pagabili quando e se dichiarati dal consiglio di amministrazione della società, utilizzando i fondi disponibili dal punto di vista legale per il pagamento, con cadenza settimanale posticipata, purché la Società possa in futuro scegliere, a sua esclusiva discrezione, di pagare i dividendi ordinari con maggiore frequenza. I

dividendi ordinari dichiarati sulle azioni privilegiate di Serie A potranno essere pagati solo in contanti. Nel caso in cui un dividendo ordinario accumulato sulle azioni privilegiate di Serie A non venga pagato alla data di pagamento prevista, si accumuleranno ulteriori dividendi ordinari (â??dividendi compostiâ??) sullâ??importo di tale dividendo ordinario non pagato, capitalizzati settimanalmente al tasso di interesse composto. La SocietÃ avrÃ la flessibilitÃ per scegliere di aumentare la frequenza di pagamento dei dividendi ordinari, in modo che avvengano piÃ¹ di una volta a settimana e, in tal caso, lâ??incremento aggiuntivo del tasso di dividendo per periodo di distribuzione dei dividendi ordinari sarÃ ridotto proporzionalmente per riflettere tale periodo piÃ¹ breve, in modo che lâ??incremento massimo complessivo del tasso di dividendo aggiuntivo annuo sia pari a 260 punti base.

Il tasso di interesse composto applicabile a qualunque dividendo ordinario non pagato, dovuto in una data di pagamento ordinaria, sarÃ inizialmente pari al 9,50% annuo piÃ¹ 5 punti base (calcolato su un periodo di pagamento settimanale); tuttavia, fino al completo pagamento di tale dividendo ordinario, insieme ai relativi interessi composti, tale tasso di interesse composto aumenterÃ di 5 punti base allâ??anno (calcolato su un periodo di pagamento settimanale) per ogni successivo periodo di pagamento, fino a un tasso di interesse massimo del 15% annuo.

La SocietÃ avrÃ il diritto, a sua discrezione, di riscattare le azioni privilegiate di Serie A, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, o di volta in volta, in contanti come segue: (i) dalla data di emissione originaria fino a diciotto (18) mesi dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 110% dellâ??importo dichiarato per azione; (ii) da diciotto (18) mesi a tre (3) anni dopo la data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 105% dellâ??importo dichiarato per azione; e (iii) dopo tre (3) anni dalla data di emissione originaria, a un prezzo di riscatto pari al 100% dellâ??importo dichiarato per azione; piÃ¹, in ciascun caso, i dividendi accumulati e non pagati su di esse fino alla data di riscatto, esclusa.

Inoltre, la SocietÃ avrÃ il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le azioni privilegiate di Serie A, se il numero totale di azioni privilegiate di Serie A in circolazione sia inferiore al 25% del numero totale di azioni privilegiate di Serie A originariamente emesse nellâ??ambito dellâ??offerta e di qualsiasi offerta futura, considerate insieme. Inoltre, la SocietÃ avrÃ il diritto di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le azioni privilegiate di Serie A, in caso si verifichino determinati eventi fiscali. Il prezzo di riscatto per qualsiasi azione privilegiata di Serie A da rimborsare riguardo a una clean-up call o a un evento fiscale sarÃ pari a un importo in contanti equivalente al valore di liquidazione preferenziale dellâ??azione privilegiata di Serie A da rimborsare alla data del giorno lavorativo precedente la data in cui la SocietÃ invia la relativa comunicazione di rimborso, piÃ¹ i dividendi ordinari accumulati e non pagati fino alla data di rimborso, esclusa la data di riscatto.

Nel caso in cui si verifichi un evento che rappresenti un â??cambiamento fondamentaleâ?? ai sensi del certificato di designazione che disciplina le azioni privilegiate di Serie A, i detentori di tali azioni avranno il diritto di richiedere alla societÃ di riacquistare, in tutto o in parte, le proprie azioni privilegiate di Serie A con un prezzo di riacquisto in contanti pari allâ??importo fissato delle azioni privilegiate di Serie A da riacquistare, oltre agli eventuali dividendi ordinari accumulati e non pagati, fino alla data di riacquisto in caso di cambiamento fondamentale, esclusa tale data.

La preferenza di liquidazione delle azioni privilegiate di Serie A sarÃ inizialmente pari a 100 dollari per azione. Con decorrenza immediata a partire dalla chiusura delle contrattazioni di ogni giorno lavorativo successivo alla data di emissione iniziale (e, se applicabile, nel corso di un giorno lavorativo in cui viene

eseguita qualsiasi transazione di vendita da regolare tramite lâ??emissione di azioni privilegiate di Serie A, dallâ??ora esatta della prima di tale transazione di vendita durante tale giorno lavorativo fino alla chiusura delle contrattazioni di tale giorno lavorativo), la preferenza di liquidazione per azione di azioni privilegiate di Serie A sarÃ adeguata al maggiore tra (i) lâ??importo dichiarato per azione di azioni privilegiate di Serie A; (ii) nel caso di qualsiasi giorno lavorativo rispetto al quale la SocietÃ abbia, in tale giorno lavorativo o in qualsiasi giorno lavorativo durante il periodo di dieci (10) giorni di negoziazione precedente tale giorno lavorativo, effettuata qualunque transazione di vendita da regolare mediante lâ??emissione di azioni privilegiate di Serie A, un importo pari allâ??ultimo prezzo di vendita riportato per azione di azioni privilegiate di Serie A nel giorno di negoziazione immediatamente precedente tale giorno lavorativo; e (iii) la media aritmetica degli ultimi prezzi di vendita riportati per azione di azioni privilegiate di Serie A per ciascun giorno di negoziazione dei dieci (10) giorni di negoziazione consecutivi immediatamente precedenti tale giorno lavorativo; a condizione, tuttavia, che, se applicabile, il riferimento in (iii) a dieci (10) sarÃ sostituito da un numero inferiore di giorni di negoziazione trascorsi durante il periodo dalla data di emissione iniziale, inclusa, fino a tale giorno lavorativo, ma escluso. Tuttavia, la preferenza di liquidazione non verrÃ modificata a un importo inferiore a 100 dollari per azione.

Lâ??azienda ha presentato domanda per la quotazione delle azioni privilegiate di Serie A alla Borsa di New York con il simbolo â??BMNPâ??. Nel caso in cui la quotazione venga approvata, lâ??azienda prevede che le negoziazioni inizieranno entro 30 giorni dalla data di prima emissione delle azioni privilegiate di Serie A.

Moelis & Company e Cantor operano in veste di joint lead bookrunner per lâ??offerta.

Lâ??offerta viene effettuata ai sensi di una dichiarazione di registrazione a scaffale efficace (shelf registration statement) valida sul modulo S-3 (numero di pratica 333-288579), depositata presso la Securities and Exchange Commission (la â??SECâ?) il 9 luglio 2025 (la â??Dichiarazione di registrazioneâ?). Lâ??offerta sarÃ effettuata soltanto tramite un supplemento al prospetto informativo e un prospetto allegato, inclusi nella Dichiarazione di Registrazione. Una copia elettronica del supplemento al prospetto preliminare, insieme al prospetto informativo allegato, Ã disponibile sul sito web della SEC allâ??indirizzo www.sec.gov. In alternativa, Ã possibile ottenere copie del supplemento al prospetto preliminare, insieme al prospetto informativo allegato, contattando: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, telefonicamente al numero 1-800-539-9413, oppure Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefonicamente al numero 1-212-938-5000 o via e-mail allâ??indirizzo prospectus@cantor.com. Il presente comunicato stampa non rappresenta unâ??offerta di vendita, nÃ© una sollecitazione di unâ??offerta di acquisto, di alcun titolo a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa, nÃ© vi sarÃ alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o altra giurisdizione dove tale offerta, vendita o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.

Informazioni su Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) Ã un miner di Bitcoin con attivitÃ negli Stati Uniti. Lâ??azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale societÃ di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia â??alchemy of 5%â?, la SocietÃ si impegna a

utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VALIDator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset aziendali.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa relative ad aspettative, piani e prospettive future, come anche qualsiasi altra dichiarazione riguardante questioni che non siano fatti storici, possono costituire dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. I termini prevedere, credere, continuare, potrebbe, stimare, aspettarsi, intendere, forse, pianificare, potenziale, predire, progettare, dovrebbe, obiettivo, sarà, sarebbe ed espressioni simili mirano a individuare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative. Queste dichiarazioni comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative all'entità e alla tempistica dell'offerta, all'utilizzo previsto di eventuali proventi derivanti dall'offerta, ai termini dei titoli offerti, al pagamento dei dividendi e alla prevista quotazione delle azioni privilegiate di Serie A sul NYSE. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità della Società di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità della Società di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera la Società; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. Le prestazioni future e i risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo della Società, comprese quelle indicate nella sezione Fattori di rischio del modulo 10-K della Società depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati dalla Società presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa è valida solo alla data odierna, e la Società declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare tali dichiarazioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

View original content to download multimedia: <https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitmine-immersion-technologies-annuncia-il-prezzo-dellofferta-ampliata-di-azioni-privilegiate-perpetue-di-serie-a-302793359.html>

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA - CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.

Lâ??Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

â??

[immediapress/pr-newswire](#)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. ImmediaPress

Data di creazione

Giugno 7, 2026

Autore

redazione

default watermark