



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0431-38-2017	Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2017 13:37:00	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : DADA

Identificativo : 97092

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DADAN03 - Lepri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2017 13:37:00

Data/Ora Inizio : 15 Dicembre 2017 13:37:01

Diffusione presunta

Oggetto : CS Dali Italy Bidco - Avvenuta
pubblicazione del Documento d'Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di DADA S.p.A.**

promossa da Dali Italy Bidco S.p.A.

* * *

Comunicato Stampa

Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta

- Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.dada.eu), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com)
- Corrispettivo in contanti per Azione: Euro 4,00
- Periodo di Adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 18 dicembre 2017 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 24 gennaio 2018, estremi inclusi, salvo proroghe
- Data di Pagamento del Corrispettivo: 31 gennaio 2018, salvo proroghe
- Eventuale Riapertura dei Termini, ove ricorrano i presupposti di legge: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 1° febbraio 2018 alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 febbraio 2018, estremi inclusi, salvo proroghe, con relativa Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei termini al 14 febbraio 2018

* * *

Milano, 15 dicembre 2017 – Dali Italy Bidco S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica, anche ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, avente ad oggetto massime n. 5.098.744 azioni ordinarie di DADA S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**DADA**”), oltre a massime n. 1.565.000 azioni ordinarie di DADA di nuova emissione in caso di esercizio di tutte le *stock option* assegnate da DADA e ancora esercitabili dai relativi beneficiari (collettivamente le “**Azioni**”), quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Il Documento di Offerta è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.dada.eu), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

Il Documento di Offerta sarà, altresì, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte n. 70; (ii) la sede legale dell'Emittente in Firenze, Viale della Giovine Italia 17; (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca IMI S.p.A. (in Milano, Largo Mattioli 3); e (iv) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Al Documento di Offerta sono allegati, tra l'altro, il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 13 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 103, comma 3-*bis* del TUF, nonché il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Gli elementi principali dell'Offerta sono riportati di seguito come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Motivazioni dell'Offerta

L'obiettivo dell'Offerta è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "**Delisting**").

Qualora il *Delisting* non fosse raggiunto al termine dell'Offerta, l'Offerente potrebbe perseguire il *Delisting* mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata controllata dal medesimo Offerente ovvero controllata dall'Emittente e/o con una sede legale in un paese diverso dall'Italia.

Con la promozione dell'Offerta, inoltre, l'Offerente intende offrire agli azionisti dell'Emittente un'opportunità di disinvestimento da un titolo il cui andamento è stato caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi sul mercato borsistico, a fronte del limitato flottante.

Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 18 dicembre 2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 24 gennaio 2018, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione). Il 24 gennaio 2018 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini come di seguito descritto.

Il corrispettivo, pari a Euro 4,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, (il "**Corrispettivo**") verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 31 gennaio 2018 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente.

Eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e, dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione), per le sedute del 1, 2, 5, 6 e 7 febbraio 2018 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente, avverrà (salvo proroghe del Periodo di Adesione) il 14 febbraio 2018 (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**").

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.dada.eu), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

* * *

Dali Italy Bidco S.p.A.

Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent

Numero verde: **800 595 470** (attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (*Central European Time*))

opa.dada@morrrowsodali.com

Fine Comunicato n.0431-38

Numero di Pagine: 4