



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0431-6-2018	Data/Ora Ricezione 24 Gennaio 2018 19:26:32	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : DADA

Identificativo : 98307

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DADAN03 - Lepri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Gennaio 2018 19:26:32

Data/Ora Inizio : 24 Gennaio 2018 19:26:33

Diffusione presunta

Oggetto : CS Dali Italy Bidco - Risultati provvisori
OPA totalitaria su azioni ordinarie DADA

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

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di DADA S.p.A.

* * *

Milano, 24 gennaio 2018 – Dali Italy Bidco S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**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**”), a un corrispettivo pari a Euro 4,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20219 del 13 dicembre 2017 e pubblicato in data 15 dicembre 2017 (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Banca IMI S.p.A., nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 5.222.637 Azioni, pari al 28,625% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato — (che comprende, alla data odierna, anche tutte le 1.565.000 Azioni di DADA che, come comunicato dall'Emittente in data 22 gennaio 2018, sono state emesse a seguito dell'integrale esercizio, da parte dei relativi Titolari, di tutte le *Stock Option* assegnata da DADA) (il “**Capitale Sociale Aggiornato**”) — e al 78,374% circa delle Azioni oggetto dell'Offerta (comprehensive, per chiarezza, delle suddette 1.565.000 Azioni di DADA nuova emissione che sono state emesse da DADA a seguito dell'esercizio integrale di tutte le *Stock Option*), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 20.890.548,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 4,00 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 31 gennaio 2018.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto delle n. 5.222.637 Azioni di DADA portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 28,625% del Capitale Sociale Aggiornato) e delle n. 11.581.325 azioni ordinarie di DADA già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari al 63,476% del Capitale Sociale Aggiornato), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 16.803.962 azioni ordinarie di DADA, pari al 92,101% del Capitale Sociale Aggiornato.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore del 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.9 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, che: (i) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la riapertura dei termini del Periodo di Adesione non avrà luogo; (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e, pertanto, l'Offerente, come dichiarato nel Documento di Offerta, non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente e darà corso alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF delle rimanenti n. 1.441.107 Azioni di DADA, pari al 7,899% del Capitale Sociale Aggiornato (le "**Azioni Residue**").

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile 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.

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@morrowsodali.com

Fine Comunicato n.0431-6

Numero di Pagine: 4