



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0242-38-2018	Data/Ora Ricezione 06 Giugno 2018 21:44:17	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAITECH S.p.A.

Identificativo : 104925

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAIN05 - Rinaudo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Giugno 2018 21:44:17

Data/Ora Inizio : 06 Giugno 2018 21:44:18

Diffusione presunta

Oggetto : CS per conto di Pluto (Italia) SpA relativo al deposito in Consob del documento di offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

***Si acclude alla presente il comunicato stampa per conto di Pluto (Italia) S.p.A.
relativo al deposito del documento di Offerta pubblica di acquisto obbligatoria
presso la Consob***

COMUNICATO

6 GIUGNO 2018

PLUTO ITALIA ANNUNCIA CHE IL DOCUMENTO DI OFFERTA É STATO DEPOSITATO PRESSO CONSOB

Pluto (Italia) S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**Pluto Italia**”) annuncia di aver depositato in data odierna presso la CONSOB il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) su un numero massimo di azioni ordinarie di Snaitech S.p.A. (“**Snaitech**”) pari a 38.084.073 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “**Testo Unico della Finanza**”) e dell'articolo 37-ter del regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

Agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,19 (due virgola diciannove) per ciascuna azione dell'Emittente acquistata ai sensi dell'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Il Documento di Offerta sarà pubblicato una volta approvato dalla CONSOB, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico della Finanza.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, i termini e le condizioni dell'Offerta sono sintetizzati nella comunicazione effettuata a norma dell'articolo 102, primo comma, del Testo Unico della Finanza, allegata in copia al presente annuncio.

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Snaitech S.p.A. promossa da Pluto (Italia) S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 37 del Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti**"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Snaitech S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Snaitech**").

* * *

5 giugno 2018 — Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF, nonché dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, a seguito dell'esecuzione delle operazioni contemplate nel Contratto di Compravendita (come di seguito definito) sottoscritto in data 11 aprile 2018, Pluto (Italia) S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Pluto Italia**") comunica che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"**Offerta**") sulle azioni ordinarie dell'Emittente, società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (il "**Mercato Telematico Azionario**" o "**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l'Offerente provvederà a trasmettere alla CONSOB il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione.

1. I soggetti partecipanti all'operazione

1.1 L'Offerente e i suoi controllanti

L'Offerente è Pluto (Italia) S.p.A., società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 10286850960, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari a Euro 50.000,00. L'Offerente è stato costituito in data 22 marzo 2018.

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell'Offerente.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Pluto Holdings (Italia) S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 94, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10283590965, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 50.000,00 ("**Pluto Holdco**").

Il capitale sociale di Pluto Holdco è interamente detenuto da Playtech Services (Cyprus) Limited, una società cipriota a responsabilità limitata, avente sede legale in Cipro, in 146-148 Strovolos, Petousis House, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cipro HE224317, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 1.000,00 ("**Playtech Services**").

Il capitale sociale di Playtech Services è interamente detenuto da Playtech Software Limited, una società costituita ai sensi della legge dell'Isola di Man, con sede a St. George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isola di Man, IM1 1EE e registrata presso il registro delle imprese dell'Isola di Man al numero 014453V, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari a USD 1 (“**Playtech Software**”).

Il capitale sociale di Playtech Software è interamente detenuto da Playtech PLC, una società costituita ai sensi della legge dell'Isola di Man, con sede a St. George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isola di Man, IM1 1EE e registrata presso il registro delle imprese dell'Isola di Man al numero 008505V (“**Playtech PLC**”), le cui azioni sono quotate sul segmento principale (Main Market) del London Stock Exchange.

Per effetto della catena partecipativa sopra indicata, alla data odierna, l'Offerente è indirettamente controllato, ai sensi dell'articolo 93 del TUF e dell'articolo 2359 del Codice Civile, da Playtech PLC. Nessun soggetto esercita il controllo su Playtech PLC ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Si precisa che sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l'Offerente (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”) ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), Pluto Holdco, Playtech Services, Playtech Software e Playtech PLC in quanto società controllanti, direttamente o indirettamente (a seconda dei casi), l'Offerente.

1.2 L'Emittente

La denominazione sociale dell'Emittente è “Snaitech S.p.A.”.

L'Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 32, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00754850154 e partita IVA 01729640464.

Le azioni dell'Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2100.

2. Presupposti giuridici e motivazioni dell'Offerta

2.1 Presupposti giuridici dell'Offerta

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue al perfezionamento, in data 5 giugno 2018 (la “**Data di Esecuzione**”), dell'operazione di acquisizione da parte dell'Offerente di n. 132.956.595 azioni ordinarie di Snaitech, rappresentative del 70,561% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna (la “**Partecipazione Iniziale**”), a fronte di un corrispettivo in denaro pari ad Euro 2,19 per ciascuna azione ordinaria di Snaitech costituente la Partecipazione Iniziale (l'“**Acquisizione**”).

In particolare, si precisa quanto segue:

- (i) in data 11 aprile 2018, Pluto Italia, in qualità di acquirente, e Global Games S.p.A. (“**Global Games**”) e OI Games S.A. (“**OI Games**”), in qualità di venditori, hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di azioni (il “**Contratto di Compravendita**”), in forza del quale l'Offerente si è impegnato ad acquistare dai Venditori, che si sono impegnati a vendere all'Offerente, la Partecipazione Iniziale ad un prezzo per azione ordinaria di Snaitech pari ad Euro 2,19; e

- (ii) alla Data di Esecuzione in esecuzione del Contratto di Compravendita, l'Offerente è divenuto titolare della Partecipazione Iniziale a fronte di un corrispettivo corrisposto in denaro pari a Euro 2,19 per ciascuna azione ordinaria di Snaitech.

Si segnala, altresì, che l'Offerente, al fine di riuscire ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e realizzare il delisting delle azioni dell'Emittente, ha effettuato, a partire dal 20 aprile 2018, ulteriori acquisti di azioni ordinarie di Snaitech (la "**Partecipazione Ulteriore**"), come evidenziato nella tabella che segue:

Data dell'operazione	Numero Azioni	Prezzo Medio Unitario per Azione
20/04/2018	2.982.811	2,1542
23/04/2018	602.373	2,17
24/04/2018	200.000	2,17
25/04/2018	886.348	2,18
26/04/2018	71.533	2,18
27/04/2018	79.239	2,18
27/04/2018	5.351	2,18
30/04/2018	389.035	2,18
02/05/2018	595.308	2,177
03/05/2018	16.031	2,18
04/05/2018	465.338	2,18
07/05/2018	3.734	2,18
08/05/2018	451.015	2,185
09/05/2018	249.409	2,185
10/05/2018	749.576	2,185
14/05/2018	192.175	2,185
15/05/2018	662.389	2,185
16/05/2018	300.000	2,185
17/05/2018	1.432.712	2,179

18/05/2018	1.493.278	2,1792
21/05/2018	1.350.000	2,1841
22/05/2018	1.403.321	2,185
23/05/2018	476.679	2,185
28/05/2018	270.000	2,185
29/05/2018	1.146.797	2,1839
30/05/2018	20.457	2,185
31/05/2018	43.135	2,185
01/06/2018	239.611	2,185
04/06/2018	125.270	2,185
05/06/2018	483.802	2,185
Totale	17.386.727	

Alla data odierna l'Offerente detiene pertanto complessive n. 150.343.322 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 79.788% circa del capitale sociale di Snaitech, costituenti la somma della Partecipazione Iniziale e della Partecipazione Ulteriore.

Si sono quindi verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta.

2.2. Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito dell'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione Iniziale in esecuzione delle previsioni di cui al Contratto di Compravendita. Inoltre, l'Offerente, a partire dal 20 aprile 2018 ha acquistato anche la Partecipazione Ulteriore.

L'obiettivo dell'Offerente è di acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e realizzare il delisting delle azioni dell'Emittente.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente si propone di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere le future opportunità di sviluppo e crescita, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo anche tramite collaborazioni strategiche tra Offerente ed Emittente, mantenendo la posizione di leadership dell'azienda in Italia nei settori dei giochi e scommesse.

3. Elementi essenziali dell'Offerta

3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell'Offerta

Alla data odierna, l'Offerta avrebbe ad oggetto massime n. 38.084.073 azioni ordinarie di Snaitech, pari al 20,212% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna (le "Azioni"), corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente alla data odierna, dedotte le n. 150.343.322 azioni ordinarie di Snaitech costituenti la somma della Partecipazione Iniziale e della Partecipazione Ulteriore e rappresentative, complessivamente, del 79.788% del capitale sociale dell'Emittente alla medesima data.

Il numero delle Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, a partire dalla data odierna e entro il Periodo di Adesione (come di seguito definito) ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita), nonché durante l'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (come di seguito definito), l'Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero Azioni al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile e fermo restando che di tali eventuali acquisti sarà data comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

L'Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia.

Alla data odierna, l'Emittente non detiene azioni proprie e non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni ordinarie dell'Emittente o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato.

Si segnala che la Società SNAI Rete Italia S.r.l., controllata al 100% da Snaitech, detiene n. 70.624 Azioni di Snaitech pari allo 0,037% del relativo capitale sociale.

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta

L'Offerente pagherà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 2,19 per ogni Azione portata in adesione (il "Corrispettivo").

La seguente tabella presenta un confronto tra il Corrispettivo e (i) l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura delle azioni ordinarie di Snaitech registrato all'11 aprile 2018 e (ii) la media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie di Snaitech relativa a 1 giorno, a 1, 3, 6 mesi ed a 1 anno precedenti la data di annuncio dell'Acquisizione.

Periodo	Prezzo medio ponderato (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio ponderato (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio ponderato (%)
1 giorno precedente l'annuncio dell'offerta	1,87	0,32	17,0%
1 mese precedente l'annuncio dell'offerta	1,88	0,31	16,3%
3 mesi precedente l'annuncio dell'offerta	1,72	0,47	27,0%
6 mesi precedente l'annuncio dell'offerta	1,68	0,51	30,6%
1 anno precedente l'annuncio dell'offerta	1,62	0,57	35,4%

Fonte: Factse

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente per l'acquisto di azioni ordinarie dell'Emittente nei dodici mesi anteriori alla data della presente Comunicazione dell'Offerente ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF.

Il Corrispettivo, infatti, coincide con il prezzo pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione Iniziale.

Si comunica, altresì, che né l'Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato alcun altro acquisto di azioni ordinarie dell'Emittente negli ultimi 12 mesi, eccezion fatta per l'acquisto della Partecipazione Iniziale e della Partecipazione Ulteriore .

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,19 e del numero massimo complessivo delle Azioni oggetto dell'Offerta alla data odierna è pari a Euro 83.404.119,9.

3.3 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione dell'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita).

Trattandosi di offerta promossa da chi già detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

3.4 Revoca delle azioni di Snaitech dalla quotazione

3.4.1 Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente.

In tale circostanza, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ("**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**"), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF (vale a dire ad un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta).

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla data odierna (il "**Regolamento di Borsa**"), Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.4.2.

3.4.2 Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ("**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta. L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta (ovvero, se applicabile, nel comunicato sui risultati definitivi della Riapertura dei Termini), ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede, qualora i presupposti di legge si siano verificati, verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto, e (iii) le modalità e la tempistica del delisting delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.5 Mercato sul quale è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti (ovvero rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Il Documento di Offerta e qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

4. Partecipazioni detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto

Alla data odierna, l'Offerente detiene direttamente un ammontare complessivo di n. 150.343.322 azioni ordinarie di Snaitech, rappresentative del 79.788% circa del capitale sociale dell'Emittente, composto dalla Partecipazione Iniziale (n. 132.956.595 azioni, 70,561% circa del capitale sociale) e dalla Partecipazione Ulteriore (n. 17.386.727 azioni, 9,227% circa del capitale sociale). Si precisa che, alla data della presente Comunicazione, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente alcuna azione di Snaitech.

Né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari che conferiscono una posizione lunga nell'Emittente.

5. Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell'Offerta

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

6. Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo (<http://Snaitech.it>).

I comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet "www.sodali-transactions.com".

7. Global Information Agent

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* (il “**Global Information Agent**”) al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent un account di posta elettronica dedicato opa.snaitech@morrow sodali.com e il numero verde 800 198 926 (per chiamate dall'Italia) e +39 06 4521 2832 (per chiamate dall'estero). Tale numero di telefono sarà attivo per tutta la durata del Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, per tutta la durata del l'eventuale Riapertura dei Termini), nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle 19:00 (ora italiana).

8. Consulenti dell'operazione

L'Offerente è assistito ai fini dell'Offerta dallo Studio Legale Associato - Allen & Overy in qualità di consulente legale e da UBS Limited in qualità di *advisor* finanziario. UniCredit Bank AG ricopre il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni e UniCredit S.p.A. ricopre il ruolo di banca garante dell'esatto adempimento.

Fine Comunicato n.0242-38

Numero di Pagine: 13