

Comunicato stampa emesso da B-Age Nice S.p.A. e diffuso da Nice S.p.A. su richiesta di B-Age Nice S.p.A.

Comunicato Stampa ai sensi dell'art. 37-ter del Regolamento Consob n. 11971/99

Presentato alla Consob il documento informativo relativo alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto da parte di B-Age Nice S.p.A. sulle azioni ordinarie di Nice S.p.A., ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998

*12 febbraio 2019 - Con riferimento alla procedura (la "**Procedura**") per l'adempimento dell'obbligo di acquisto (l'"**Obbligo di Acquisto**") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") da parte di Nice Group S.p.A. ("**Nice Group**"), per il tramite di B-Age Nice S.p.A. ("**B-Age Nice**") sulle azioni ordinarie di Nice S.p.A. ("**Nice**"), comunicata al mercato in data 24 dicembre 2018, si rende noto quanto segue.*

In data odierna, B-Age Nice, società interamente controllata da Nice Group e costituita dalla stessa anche ai fini dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ha provveduto a presentare alla Consob il documento informativo (il "**Documento Informativo**") predisposto ai sensi dell'art. 50-*quinq*ues, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativo alla Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e che sarà pubblicato una volta approvato dalla Consob.

Agli aderenti alla Procedura verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 3,50 per ciascuna azione ordinaria Nice che sarà portata in adesione alla Procedura (il "**Corrispettivo**"). Si ricorda che il Corrispettivo è stato determinato dalla Consob con delibera n. 20797 del 31 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 50, commi 7 e 11, del Regolamento Emittenti.

La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni ordinarie Nice ed è esclusivamente promossa in Italia.

In attesa della pubblicazione del Documento Informativo, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione al mercato datata 24 dicembre 2018.

AVVERTENZA

*Con riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la "**Procedura**") ai sensi degli articoli 108, comma 2, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), avente ad oggetto azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Nice S.p.A. (l'"**Emittente**"), promossa da B-Age Nice S.p.A. ("**B-Age Nice**"), si precisa quanto segue.*

Le Azioni sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia (ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 del TUF). La Procedura non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di B-Age Nice (tutti i predetti Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia,

B-Age Nice S.p.A.

Via Callalta, 1
I-31046 Oderzo TV
Cap. Soc. EURO 50.000 i.v.

P.I Id n. IT 04991990260
Reg. Imp. TV 04991990260
R.E.A. n. TV 416612

Tel. 0422 853838
Fax 0422 853585

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.

Copia del presente comunicato stampa, del documento informativo relativo alla Procedura (il "Documento Informativo") che gli azionisti dell'Emittente dovrebbero esaminare con cura una volta pubblicato, o di porzioni degli stessi, così come copia di qualsiasi documento che B-Age Nice potrebbe emettere in relazione alla Procedura, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni alla Procedura conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Né il presente comunicato stampa, né il Documento Informativo né qualsiasi altro documento che B-Age Nice potrebbe emettere in relazione alla Procedura costituiscono o potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta 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 alla Procedura 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 della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.