



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20104-127-2020	Data/Ora Ricezione 07 Dicembre 2020 07:51:41	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : CFT S.p.A.  
Identificativo : 140123  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CFTSPAN01 - Eslava  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 07 Dicembre 2020 07:51:41  
Data/Ora Inizio : 07 Dicembre 2020 07:51:42  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato ai sensi dell'art. 102 del TUF -  
CFT S.p.a - ATS Automation Holdings Italy  
S.r.l.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Spett.le:  
**CONSOB**  
Divisione Corporate Governance  
Ufficio OPA e Assetti Proprietari  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma  
*Via PEC*

Spett.le:  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza Affari, 6  
20123 Milano  
*Via PEC*

Spett.le:  
**CFT S.p.A.**  
Via Paradigna, 94/A  
43122 Parma  
*Via PEC*  
*Alla cortese attenzione del Presidente e  
dell'Amministratore Delegato*

Spett.li:  
**ANSA**  
[economia@ansa.it](mailto:economia@ansa.it)

**Reuters**  
[milan.newsroom@thomsonreuters.com](mailto:milan.newsroom@thomsonreuters.com)

**Radiocor**  
[radiocordesk.mi@ilsole24ore.com](mailto:radiocordesk.mi@ilsole24ore.com)

Cambridge, Ontario, Canada, 7 dicembre 2020

**Comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché dell'articolo 37 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), riguardante l'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, delle azioni a voto plurimo e delle azioni speciali di CFT S.p.A. promossa da ATS Automation Holdings Italy S.r.l.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, ATS Automation Holdings Italy S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, codice fiscale e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 11476770968 ("ATS Italia" o l'"Offerente"), società indirettamente controllata al 100% da ATS Automation Tooling Systems Inc., società di diritto dell'Ontario, Canada, avente sede legale in 730 Fountain Street North Building 2, Cambridge, Ontario ("ATS") comunica la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 *et seq.* del TUF (l'"Offerta"), avente ad oggetto l'acquisto di n. 16.026.357 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"), di n. 3.000.000 azioni a voto plurimo (le "**Azioni a Voto Plurimo**") e di n. 133.334 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**" e, unitamente alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo, le "**Azioni**") di CFT S.p.A. ("CFT" o l'"Emittente"), società con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), rappresentanti la totalità delle azioni dell'Emittente in circolazione alla data del presente comunicato, ivi incluse le eventuali azioni proprie in portafoglio e che dovessero essere acquistate dall'Emittente tempo per tempo.

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

Per ogni altra informazione e per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà predisposto sulla base del modello 2A dell'Allegato 2 del

Regolamento Emittenti e reso disponibile al mercato con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il "**Documento di Offerta**").

## **1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OFFERTA**

### **1.1 L'Offerente e le società controllanti**

ATS Italia è una società a responsabilità limitata costituita in data 9 novembre 2020 ai fini della promozione dell'Offerta ed è indirettamente controllata al 100% da ATS.

Il gruppo ATS è un fornitore *leader* di soluzioni di automazione, impegnato nella pianificazione, progettazione, costruzione, messa in servizio e manutenzione di sistemi automatizzati di produzione e assemblaggio, ivi inclusi prodotti di automazione. ATS è la società capogruppo del gruppo ATS e le sue azioni sono quotate alla Borsa di Toronto.

Alla data odierna, né l'Offerente, né ATS né alcuna delle società facenti parte del gruppo ATS, direttamente o indirettamente, detengono azioni rappresentative del capitale sociale dell'Emittente e/o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente, né strumenti finanziari derivati o aventi come sottostante tali strumenti.

### **1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta**

ATS sarà considerata la sola persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF, in quanto controllante indiretto dell'Offerente.

### **1.3 L'Impegno a aderire all'Offerta**

In data 7 dicembre 2020, ATS e l'Offerente, alcuni degli azionisti dell'Emittente, e segnatamente RPC S.r.l., A.E.A. S.r.l., Ma. Li S.r.l. e F&B Capital Investment S.r.l. nonché il dott. Roberto Catelli e il dott. Alessandro Merusi hanno stipulato un accordo finalizzato a disciplinare, *inter alia*, l'impegno ad aderire all'Offerta, portando in adesione all'Offerta l'intero numero di Azioni dagli stessi possedute (l'"**Impegno ad Aderire**").

In particolare, ai sensi dell'Impegno ad Aderire:

- (a) RPC S.r.l. si è impegnata a portare in adesione all'Offerta n. 1.792.578 Azioni Ordinarie e n. 900.000 Azioni a Voto Plurimo, costituenti l'intera partecipazione dalla stessa posseduta in CFT alla data odierna (pari al 11,2% del capitale sociale di CFT rappresentato da Azioni Ordinarie e al 18,0% dei diritti di voto);
- (b) A.E.A. S.r.l. si è impegnata a portare in adesione all'Offerta n. 1.765.558 Azioni Ordinarie e n. 900.000 Azioni a Voto Plurimo, costituenti l'intera partecipazione dalla stessa posseduta in CFT alla data odierna (pari al 11,0% del capitale sociale di CFT rappresentato da Azioni Ordinarie e al 17,8% dei diritti di voto);
- (c) Ma. Li S.r.l. si è impegnata a portare in adesione all'Offerta n. 1.774.508 Azioni Ordinarie e n. 900.000 Azioni a Voto Plurimo, costituenti l'intera partecipazione dalla stessa posseduta in CFT alla data odierna (pari al 11,1% del capitale sociale di CFT rappresentato da Azioni Ordinarie e al 17,9% dei diritti di voto);
- (d) F&B Capital Investment S.r.l. si è impegnata a portare in adesione all'Offerta n. 607.967 Azioni Ordinarie e n. 300.000 Azioni a Voto Plurimo, costituenti l'intera partecipazione

dalla stessa posseduta in CFT alla data odierna (pari al 3,8% del capitale sociale di CFT rappresentato da Azioni Ordinarie e al 6,0% dei diritti di voto); e

- (e) il dott. Alessandro Merusi, Amministratore Delegato di CFT, si è impegnato a portare in adesione all'Offerta n. 233.100 Azioni Ordinarie (pari al 1,5% del capitale sociale di CFT rappresentato da Azioni Ordinarie e al 0,9% dei diritti di voto), da assegnare allo stesso ai sensi del piano di *stock grant* di CFT e che costituiranno l'intera partecipazione direttamente detenuta dal dott. Alessandro Merusi nell'Emittente.

Le Azioni oggetto dell'Impegno ad Aderire (ivi incluse le Azioni Ordinarie da assegnare al dott. Alessandro Merusi ai sensi del piano di *stock grant* di CFT) rappresentano complessivamente, alla data odierna, il 38,5% del capitale sociale di CFT rappresentato da Azioni Ordinarie e il 60,6% dei diritti di voto.

#### **1.4 L'Emittente**

L'Emittente è CFT S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Parma, Via Paradigna, 94/A, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al numero di iscrizione e codice fiscale 09935170960. Alla data odierna, il capitale sociale dell'Emittente ammonta ad Euro 10.000.000, suddiviso in n. 16.026.357 Azioni Ordinarie, n. 3.000.000 Azioni a Voto Plurimo e n. 133.334 Azioni Speciali.

Le Azioni Ordinarie sono negoziate su AIM. Le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali non sono negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

## **2. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE**

L'Offerta rappresenta il mezzo attraverso il quale l'Offerente intende realizzare il proprio piano finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'Emittente e alla revoca della quotazione delle Azioni Ordinarie da AIM (il "**Delisting**").

Qualora il Delisting non venisse conseguito ad esito dell'Offerta ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 delle Linee Guida al Regolamento Emittenti AIM (ivi inclusa l'eventuale proroga), l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite di ulteriori mezzi, ivi inclusa, (a) la richiesta, previa delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM, e/o (b) la fusione per incorporazione dell'Emittente in ATS Italia, società non quotata, nel rispetto del *quorum* deliberativo di cui all'art. 41 del Linee Guida al Regolamento Emittenti AIM.

Si precisa che lo statuto di CFT non richiama le disposizioni di cui all'art. 108 (*obbligo di acquisto*) del TUF e all'art. 111 (*diritto di acquisto*) del TUF e pertanto le stesse non troveranno applicazione ad esito dell'Offerta.

L'obiettivo di ATS, tramite il proprio *know-how* e presenza globale, è promuovere la crescita di CFT quale parte fondamentale del gruppo ATS.

ATS fornirà a CFT una guida strategica focalizzata sulla crescita del valore del *business* nel medio-lungo termine, nonché l'opportunità di beneficiare delle sinergie derivanti dall'ingresso di CFT nel gruppo ATS. L'Offerente sfrutterà la propria impronta globale ben consolidata per supportare l'Emittente ad espandere la propria attività in nuovi mercati. Grazie alla presenza globale di ATS e

al suo ruolo *leader* nel settore dell'automazione, CFT potrà beneficiare di future opportunità di sviluppo e crescita all'interno del gruppo dell'Offerente.

Le strutture esistenti dell'Emittente e il *know-how* dei dipendenti di CFT sono il fulcro del valore offerto da CFT. Pertanto, ad esito dell'Offerta, CFT continuerà ad operare attraverso le sue consolidate strutture operative che l'Offerente intende mantenere in Italia. Inoltre, l'Offerente intende mantenere le sedi principali dell'Emittente a Parma. In tale prospettiva, è prevista l'estensione della durata di alcuni contratti di locazione (attualmente in essere) relativi ai siti del gruppo CFT al fine di assicurare stabilità alla propria presenza in Italia.

Infine, l'Offerente intende confermare i ruoli del dott. Roberto Catelli e del dott. Alessandro Merusi quali, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato di CFT, in forza di appositi *directorship agreements* i cui termini e condizioni saranno definiti anteriormente alla pubblicazione del Documento di Offerta.

ATS ritiene che gli obiettivi sopra descritti possano essere più efficacemente raggiunti a seguito del Delisting delle Azioni Ordinarie grazie alla conseguente maggiore flessibilità operativa e organizzativa di CFT.

Inoltre, promuovendo l'Offerta, l'Offerente intende offrire agli azionisti dell'Emittente la possibilità di cedere le proprie partecipazioni nell'Emittente a condizioni più favorevoli rispetto a quelle derivanti dall'andamento medio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie negli ultimi mesi e anni.

### **3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA**

#### **3.1 Strumenti finanziari inclusi dell'offerta**

L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni dell'Emittente, ivi incluse le Azioni proprie in portafoglio e quelle che dovessero eventualmente essere acquistate dall'Emittente tempo per tempo.

A seguito della pubblicazione del presente comunicato, nonché durante il Periodo di Adesione (come di seguito definito), come eventualmente prorogato, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Gli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente fermo restando, per quanto attiene alle Azioni a Voto Plurimo, il verificarsi della Condizione Statuto (come definita nell'art. 3.4(b) del presente comunicato), nonché libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali.

Si precisa che l'Offerta non ha ad oggetto i *warrants* emessi da CFT, in relazione ai quali, nell'ipotesi di Delisting, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2 del relativo regolamento.

#### **3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta**

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 4,600 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo sarà quindi il medesimo per ciascuna Azione Ordinaria, Azione Speciale e Azione a Voto Plurimo portata in adesione all'Offerta.

Il Corrispettivo di cui sopra si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo comprende un premio pari al 86,4% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni Ordinarie al 4 dicembre 2020 (giorno di borsa precedente la comunicazione dell'Offerta al mercato), che era pari a Euro 2,468 (fonte: *Borsa Italiana*), nonché un premio pari al 139,3% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni Ordinarie al 27 novembre 2020, che era pari a Euro 1,922 (fonte: *Borsa Italiana*).

La seguente tabella riporta i dati relativi alla media aritmetica ponderata dei prezzi delle Azioni Ordinarie per i volumi scambiati nei periodi di riferimento, dal 4 dicembre 2020.

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Prezzo medio ponderato*</b>	<b>Premio implicito dell'Offerta</b>
VWAP 1° mese	Euro 2,046	124,8%
VWAP 3° mese	Euro 2,089	120,2%
VWAP 6° mese	Euro 2,275	102,2%
VWAP 12° mese	Euro 2,727	68,7%

(\*) *Fonte:* Borsa Italiana

Il Corrispettivo è stato determinato a seguito della *due diligence* svolta da ATS sull'Emittente, della valutazione della situazione finanziaria dell'Emittente e delle aspettative di crescita potenziale dell'Emittente nel medio-lungo termine.

L'esborso massimo complessivo dell'Offerente calcolato sulla base del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta, ivi incluse le Azioni proprie in portafoglio e quelle che dovessero eventualmente essere acquistate dall'Emittente tempo per tempo, nel caso in cui tutti gli aventi diritto portassero in adesione la totalità delle proprie Azioni, sarà pari a Euro 88.134.579 (l'"**Esborso Massimo Complessivo**").

L'Offerente farà fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo Complessivo ricorrendo a fondi già disponibili del gruppo ATS.

Ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, ATS Italia dichiara di essere in grado di adempiere pienamente all'impegno di pagamento del Corrispettivo.

### **3.3 Durata dell'Offerta**

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del Regolamento Emittenti, e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici giorni ed un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, salvo proroga nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

La data di pagamento del Corrispettivo sarà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione (la "**Data di Pagamento**").

Salvo in caso di offerte concorrenti ai sensi delle relative disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, le Azioni portate in adesione all'Offerta rimarranno vincolate a servizio della stessa sino alla Data di Pagamento e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno (i) cedere, in tutto o in parte, o (ii) comunque compiere atti di disposizione (inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta, o (iii) esercitare il diritto di recesso in relazione alle medesime (ove applicabile). Nel corso del medesimo periodo, non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo.

### 3.4 Condizioni cui è subordinata l'Offerta

L'efficacia dell'Offerta è subordinata al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni di efficacia (le "**Condizioni dell'Offerta**"):

- (a) le adesioni all'Offerta – tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente ai sensi della normativa vigente – abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni Ordinarie che consenta all'Offerente di detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie (la "**Condizione Soglia**");
- (b) l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di CFT, da tenersi dopo la pubblicazione dei risultati definitivi dell'Offerta e prima della Data di Pagamento, di una modifica dello statuto sociale finalizzata a consentire il trasferimento all'Offerente, per effetto dell'adesione all'Offerta, delle Azioni a Voto Plurimo, rimuovendo, pertanto, i vincoli di intrasferibilità delle Azioni a Voto Plurimo di cui all'art. 6.4 dello statuto sociale di CFT e relative disposizione statutarie conseguenti (la "**Condizione Statuto**");
- (c) l'ottenimento senza condizioni, prescrizioni e limitazioni, entro il secondo giorno di borsa antecedente la Data di Pagamento, dell'approvazione da parte dell'autorità garante della concorrenza tedesca (*Bundeskartellamt*) all'operazione di acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente (la "**Condizione Antitrust**");
- (d) l'ottenimento senza condizioni, prescrizioni e limitazioni, entro il secondo giorno di borsa antecedente la Data di Pagamento, dell'approvazione da parte dell'Autorità Foreign Investment Spagnola ai sensi dell'articolo 7-bis della legge spagnola n. 19/2003 (i.e. *Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior*) all'operazione di acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente (la "**Condizione Golden Power**"); e
- (e) l'ottenimento di una rinuncia incondizionata da parte dell'Emittente e di CFO SIM S.p.A. agli impegni di *lock-up* assunti da RPC S.r.l., A.E.A. S.r.l., Ma. Li S.r.l. e F&B Capital Investment S.r.l. in data 18 luglio 2018 (la "**Condizione Lock-up**").

L'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare, in tutto o in parte, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, una o più delle Condizioni dell'Offerta in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, in conformità alle previsioni dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta ovvero, nel caso in cui una o più Condizioni dell'Offerta non si siano avverate, l'eventuale rinuncia alla/e stessa/e, dandone comunicazione entro i seguenti termini:



- (a) quanto alla Condizione Soglia e alla Condizione Lock-up, con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro la serata dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le 7:59 del primo giorno di borsa successivo alla chiusura del Periodo di Adesione;
- (b) quanto alla Condizione Statuto, a seguito della comunicazione al mercato da parte di CFT degli esiti della relativa assemblea straordinaria; e
- (c) quanto alla Condizione Antitrust e alla Condizione Golden Power, entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi e del conseguente non perfezionamento dell'Offerta, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà comunicato il non perfezionamento dell'Offerta.

### **3.5 Modifiche all'Offerta**

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (e, in particolare, nel rispetto dei limiti e in conformità alle procedure previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti), l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione. Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta nell'ultimo giorno disponibile ai sensi della legge applicabile (*i.e.*, la data antecedente a quella fissata per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a tre giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

### **3.6 Revoca delle Azioni Ordinarie dalla quotazione**

Come sopra descritto, l'Offerta è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'Emittente e al Delisting delle Azioni Ordinarie.

#### ***Eventuale scarsità del flottante***

Ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale proroga ai sensi della legge applicabile), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle Azioni Ordinarie. In tale scenario, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni Ordinarie.

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie.

In caso di revoca delle Azioni Ordinarie dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni Ordinarie che non hanno aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

### **3.7 Mercati sui quali è promossa l'Offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni Ordinarie sono quotate solo su AIM. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.



L'Offerta non è stata promossa, e non sarà promossa, né sarà diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro paese in cui l'Offerta non sarebbe consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi"), né attraverso mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionali o internazionali all'interno degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, fax, telex, e-mail, telefono e internet), né attraverso qualsiasi struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Stati Uniti d'America, del Canada, del Giappone, dell'Australia o degli Altri Paesi, né in qualsiasi altro modo.

#### **4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI OFFERENTI E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO**

Alla data odierna, né ATS, né ATS Italia, né alcuna delle società del gruppo ATS detengono, direttamente o indirettamente, alcuna azione nel capitale sociale dell'Emittente e/o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente, né strumenti finanziari derivati o aventi come sottostante tali strumenti.

#### **5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA**

L'Offerente, entro la data di presentazione a Consob del Documento di Offerta, presenterà: (i) all'autorità garante della concorrenza tedesca (*Bundeskartellamt*) l'istanza relativa all'operazione di acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente; e (ii) all'autorità Foreign Investment spagnola l'istanza relativa all'approvazione ai sensi dell'articolo 7-bis della legge spagnola n. 19/2003 (*i.e. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior*) dell'operazione di acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente.

#### **6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA**

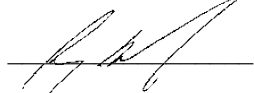
Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili sul sito *internet* di ATS ([www.atsautomation.com](http://www.atsautomation.com)).

#### **7. CONSULENTI NELL'OPERAZIONE**

Il gruppo ATS è assistito in relazione all'Offerta da:

- Clifford Chance, in qualità di consulente legale; e
- UniCredit, in qualità di unico consulente finanziario.

**ATS Automation Holdings Italy S.r.l.**



Nome: Ryan McLeod

Ruolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.20104-127

Numero di Pagine: 10