

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALL'ACCORDO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO QUOTE DI ATENA S.R.L., QUOTE DI TEMISTOCLE S.R.L. ED AZIONI DI TECHEDGE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

PREMESSA

In data 16 novembre 2020, Domenico Restuccia (di seguito "**DR**"), Equilybra S.p.A. (di seguito "**Equilybra**"), Atena S.r.l. (di seguito "**Atena**") e Temistocle S.r.l. (di seguito "**Temistocle**" e, insieme con DR, Equilybra ed Atena, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "**TUF**"), avente ad oggetto: (i) l'intero capitale sociale di Atena, società controllata da DR; (ii) l'intero capitale sociale di Temistocle, società interamente partecipata da Atena; (iii) complessive n. 10.612.721 azioni di Techedge S.p.A. – società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 2.577.723,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04113150967, le cui azioni risultano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "**Techedge**") – rappresentative del 41,17% del capitale sociale, detenute dalla stessa Atena e dalla sua controllata Temistocle (di seguito, l'**Accordo Parasociale**").

In esecuzione del predetto Accordo Parasociale, sempre in data 16 novembre 2020, DR ed Equilybra hanno sottoscritto un aumento di capitale in natura di Atena per complessivi Euro 51.428.892,60 (di seguito l'**Aumento in Natura**"), che è stato liberato mediante conferimento della totalità delle azioni Techedge detenute da DR ed Equilybra. Nello specifico: (i) DR ha conferito n. 8.258.643 azioni Techedge, rappresentative del 32,04% del capitale sociale; e (ii) Equilybra ha conferito n. 1.265.226 azioni Techedge, rappresentative del 4,91% del capitale sociale.

Nel medesimo contesto della delibera dell'Aumento in Natura, Atena ha altresì deliberato: (i) un aumento di capitale in denaro, per un controvalore massimo di Euro 8.000.000,00, da destinare interamente a capitale, riservato in sottoscrizione ad Equilybra (di seguito l'**Aumento in Denaro Equilybra**"), che è stato contestualmente sottoscritto e liberato da Equilybra per Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00); e (ii) un ulteriore aumento di capitale in denaro, per un controvalore massimo di Euro 500.000,00, da destinare interamente a capitale, riservato in sottoscrizione a DR.

Sempre in data 16 novembre 2020, Temistocle – società interamente partecipata da Atena, ha perfezionato l'acquisto di ulteriori complessive n. 1.088.852 azioni Techedge, pari al 4,22% del capitale sociale.

La sottoscrizione dell'Accordo Parasociale, il contestuale conferimento delle azioni Techedge in Atena e l'acquisto delle ulteriori azioni Techedge da parte di Temistocle, hanno determinato il sorgere dell'obbligo solidale delle Parti di promuovere un'offerta pubblica di

acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF sulla totalità delle azioni Techedge (“**OPA**”).

Per effetto delle predette operazioni, infatti, DR è venuto a detenere, indirettamente per il tramite di Atena e Temistocle, una partecipazione complessiva pari al 41,17% del capitale sociale di Techedge, con un incremento pari al 9,40% rispetto alla partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, dallo stesso Domenico Restuccia alla data del 16 novembre 2019 (i.e. dodici mesi precedenti la Data di Sottoscrizione del presente Accordo e dell’esecuzione delle predette operazioni).

Da ultimo, si segnala per completezza che, sempre in data 16 novembre 2020, Atena e Temistocle hanno aderito – apportando la totalità delle azioni Techedge dalle stesse detenute - al patto parasociale avente ad oggetto azioni Techedge sottoscritto in data 26 ottobre 2020 fra Jupiter Tech Ltd, Jupiter Tech S.r.l., DR, Equilybra, ModaY Bits Consulting SL, Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni, Marco Scotti, Roberto Candido, Francesco Rutigliani, Erika Giannetti, Giorgio Racca, Nunzio Loiudice, Silvano Ucci, Sergio Cipolla, Marco Cambi, Fabrizio Fiocchi e Paolo Fumagalli (“**Patto 26 ottobre 2020**”).

Nel contesto di tale adesione, le Parti del Patto 26 ottobre 2020 hanno altresì convenuto in un apposito *addendum* alcune modifiche al predetto patto rese necessarie in ragione del mutato assetto partecipativo di Techedge, prevedendo fra l’altro il reciproco impegno, per quanto possa occorrere a non aderire all’OPA che verrà promossa da Temistocle sulle azioni Techedge.

L’Accordo Parasociale contiene la disciplina: (i) dei reciproci impegni delle Parti per la capitalizzazione e la gestione di Atena e di Temistocle; e (ii) dei reciproci impegni connessi all’obbligo solidale delle Parti di promuovere l’OPA obbligatoria su Techedge.

Si segnala, altresì, che in data 16 dicembre 2020 Equilybra ha acquistato sul mercato n. 200.000 azioni, rappresentative dello 0,78% del capitale sociale di Techedge, le quali – per effetto delle previsioni di cui all’Accordo Parasociale – sono state automaticamente apportate all’Accordo Parasociale stesso (di seguito, l’“**Acquisto Equilybra**”). Pertanto, l’Accordo Parasociale ha ad oggetto (i) il 100% del capitale sociale di Atena, (ii) il 100% del capitale sociale di Temistocle e (iii) n. 10.812.721 Azioni, rappresentative del 41,95% del capitale sociale di Techedge.

Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), vengono fornite le informazioni essenziali relative alle principali previsioni dell’Accordo Parasociale.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL’ACCORDO PARASOCIALE

- a)** Atena S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in Milano (MI), via Caldera n. 21, 20153, partiva IVA e codice fiscale 11452930966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. MI - 2603538;

- b)** Temistocle S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede in Milano (MI), via Caldera n. 21, 20153, partiva IVA e codice fiscale 11464350963, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. MI - 2604432;
- c)** Techedge S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 2.577.723,00, interamente versato, partiva IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04113150967, le cui azioni risultano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO PARASOCIALE E QUOTE/AZIONI CONFERITE NELL'ACCORDO PARASOCIALE

- a)** **Domenico Restuccia**, nato a Messina (ME) il 6/7/1970, C.F. RSTDNC70L16F158B;
- b)** **Equilybra S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), via Arrigo Boito n. 8, 20121, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09251630969;
- c)** **Atena S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), via Caldera n. 21, 20153, partiva IVA e codice fiscale 11452930966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. MI – 2603538, società controllata da DR;
- d)** **Temistocle S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), via Caldera n. 21, 20153, partiva IVA e codice fiscale 11464350963, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. MI – 2604432, società interamente partecipata da Atena S.r.l..

Risultano apportate all'Accordo Parasociale:

- (i) la totalità delle quote di Atena, che risultano così ripartite:
- DR 77,66%;
 - Equilybra 22,34%.
- (ii) la totalità delle quote di Temistocle (interamente partecipata da Atena);
- (iii) complessive n. 10.812.721 azioni Techedge, rappresentative del 41,95% del capitale sociale di Techedge, come meglio specificato nella seguente tabella:

<u>SOCIO</u>	<u>N. AZIONI TECHEDGE</u>	<u>% DEL CAPITALE SOCIALE DI TECHEDGE</u>	<u>% SUL TOTALE DELLE AZIONI SINDACATE</u>
Atena S.r.l.	9.523.869	36,95%	88,08%
Temistocle S.r.l.	1.088.852	4,22%	10,07%

Equilybra S.p.A.	200.000	0,78%	1,85%
TOTALE	10.812.721	41,95%	100%

Alla data della presente comunicazione, nessuna delle Parti e dei rispettivi soci esercita individualmente il controllo di diritto su Techedge ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e 93 del TUF.

3. PRINCIPALI PREVISIONI DELL'ACCORDO PARASOCIALE

3.1 Adozione di un nuovo statuto sociale da parte di Atena

Con la sottoscrizione dell'Accordo Parasociale, le Parti hanno convenuto l'adozione da parte di Atena di un nuovo statuto sociale, che è entrato in vigore a far data dal 16 novembre 2020 (lo "**Statuto Atena**").

Di seguito una sintesi delle principali previsioni dello Statuto Atena:

Organi sociali: lo Statuto Atena prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui due designati dal socio di maggioranza DR ed uno designato dal socio di minoranza Equilybra.

Quorum deliberativi: lo Statuto Atena prevede una maggioranza qualificata pari ad almeno l'85% del capitale sociale per l'approvazione delle decisioni dei soci relative ad alcune materie specificamente riportate nello Statuto Atena, fra cui (i) aumenti e riduzioni del capitale sociale e altre modifiche dello Statuto Atena; (ii) fusioni, scissioni, trasformazioni di Atena; (iii) acquisiti o trasferimenti delle azioni Techedge direttamente o indirettamente detenute da Atena, e/o (iv) l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Techedge.

A tale ultimo riguardo, laddove non sia raggiunta la maggioranza qualificata dell'85% del capitale sociale in relazione alle decisioni dei soci relative alla presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali di Techedge, lo Statuto Atena prevede un meccanismo di composizione delle predette liste sulla base delle designazioni che dovranno essere impartite dai soci stessi di Atena, che garantisce ad Equilybra una rappresentanza nelle liste per il rinnovo degli organi sociali.

Stallo decisionale: lo Statuto di Atena prevede una specifica procedura di conciliazione nel caso in non si raggiunga la maggioranza relativamente alle decisioni dei soci di Atena oggetto di quorum deliberativo rafforzato.

Per completezza si segnala che lo Statuto Atena prevede altresì, con riferimento alla circolazione delle quote (i) un divieto di trasferimento a terzi (salvo i casi di trasferimenti consentiti indicati in Statuto Atena) fino al 16 novembre 2025 (ii) diritti di prelazione e co-vendita; (iii) un diritto di vendita congiunta al ricorrere di determinate circostanze indicate

nello Statuto Atena; (iv) il diritto di recesso libero a favore del socio di minoranza Equilybra esercitabile a partire dal 16 novembre 2024.

3.2 Impegni delle Parti relativi all'OPA obbligatoria

Secondo quanto indicato nell'Accordo Parasociale, le Parti hanno convenuto che l'OPA obbligatoria sulla sulle azioni Techedge sarà promossa da Temistocle, anche in nome e per conto di ogni altro agente di concerto ai sensi degli artt. 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF.

Le Parti si sono altresì date reciprocamente atto del fatto che Temistocle farà fronte agli oneri relativi all'OPA obbligatoria in parte con ricorso a mezzi propri ed in parte mediante ricorso ad un finanziamento bancario, già accordato da primario istituto di credito.

Quanto alla provvista relativa ai mezzi propri, con la sottoscrizione dell'Accordo Parasociale Equilybra si è impegnata ad effettuare la sottoscrizione e liberazione del residuo importo dell'Aumento in Denaro Equilybra, fino a complessivi massimi ulteriori Euro 2.000.000,00 - laddove ciò sia necessario in conformità agli accordi raggiunti con l'istituto di credito finanziatore - volti a fornire a Temistocle le risorse di mezzi propri necessarie per il pagamento del corrispettivo dell'OPA obbligatoria alle scadenze che saranno indicate nel relativo documento di offerta.

3.3 Distribuzione dei dividendi

L'Accordo Parasociale prevede l'impegno delle Parti a fare tutto quanto in proprio potere affinché Temistocle ed Atena procedano alla distribuzione della liquidità tempo per tempo disponibile nella misura massima consentita dalla legge, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari esistenti e comunque in modo da garantire la sostenibilità degli impegni finanziari delle due società.

4. DURATA

L'Accordo Parasociale è entrato in vigore in data 16 novembre 2020 e avrà efficacia per i successivi 36 (trentasei) mesi.

È previsto un rinnovo tacito dell'Accordo Parasociale per ulteriori 36 (trentasei) mesi se non disdettato da nessuna delle Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

5. DEPOSITO

Il testo integrale dell'Accordo Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 19 novembre 2020, prot. n. PRA/487449/2020/CMIAUTO.

6. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

L'Accordo Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

7. PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Parasociale.

Milano, 18 dicembre 2020