



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-53-2020	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2020 15:39:20	MTA
--	--	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.
Identificativo : 140594
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHEDGEN03 - Emanuele E. Navoriti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2020 15:39:20
Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2020 15:39:21
Diffusione presunta
Oggetto : Techedge: Comunicato Stampa per conto
dell'Offerente Temistocle S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TEMISTOCLE S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI TECHEDGE S.P.A.

* * * *

Milano, 21 dicembre 2020 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), da Temistocle S.r.l. (l’“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Techedge S.p.A. (l’“**Emittente**”), comunicata al mercato in data 16 novembre 2020 (l’“**Offerta**”), con il presente comunicato l’Offerente rende noto che, con delibera n. 21648 del 18 dicembre 2020, la Consob ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 4, del TUF, il documento relativo all’Offerta, trasmesso in data 7 dicembre 2020 (il “**Documento di Offerta**”).

La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini dell’Offerta, nonché, *inter alia*, delle modalità di adesione alla stessa, saranno oggetto di successivo comunicato stampa redatto ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Si rende altresì noto che al Documento di Offerta sarà allegato in appendice il comunicato redatto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, unitamente al parere degli amministratori indipendenti, redatto ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, i quali si sono avvalsi dell’ausilio dell’esperto indipendente, Prof. Claudio Chiacchierini.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta, come descritti più diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell’Offerta

L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, emesse e in circolazione alla data del Documento di Offerta (le “**Azioni**”), incluse le azioni proprie detenute dall’Emittente – pari a n. 25.000 Azioni, rappresentative dello 0,1% del capitale sociale – e dedotte:

- (i) le n. 10.612.721 Azioni, rappresentative del 41,17% del capitale sociale dell’Emittente, indirettamente detenute, per il tramite di Atena S.r.l. e dell’Offerente, da Domenico Restuccia; e
- (ii) le n. 3.593.583 Azioni, rappresentative del 13,94% del capitale sociale dell’Emittente, detenute dalle persone che agiscono di concerto con l’Offerente.

L'Offerta ha, pertanto, ad oggetto massime n. 11.570.926 Azioni, rappresentative del 44,89% del capitale sociale dell'Emittente.

Corrispettivo

L'Offerente riconoscerà agli azionisti dell'Emittente un corrispettivo in contanti pari a Euro 5,40 (cinque/40) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato in caso di adesione totale all'Offerta sulla base del numero di Azioni oggetto della stessa, è pari a Euro 62.483.000,00 (sessantaduemilioniquattrocentoottantatremila/00).

Condizioni

L'Offerta in quanto obbligatoria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

Periodo di adesione e data di Pagamento

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") concordato con Borsa Italiana S.p.A. avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 28 dicembre 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe ovvero eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita). Il 22 gennaio 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

Il pagamento del Corrispettivo agli aderenti all'Offerta avverrà, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di mercato aperto successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 29 gennaio 2021 (salvo proroghe).

Eventuale riapertura del Periodo di Adesione

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2021, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini sarà il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini, ossia il 12 febbraio 2021.

* * * *

Il presente comunicato stampa è stato diffuso da Techedge S.p.A. su richiesta di Temistocle S.r.l.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Techedge. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi informativi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l'adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i **"Paesi Esclusi"**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.*

Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall'Offerente in futuro in riferimento all'Offerta. Chiunque riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri documenti emessi dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un'offerta di acquisto o come un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. "U.S. Persons", come definite nello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi ovvero vi sia una deroga 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. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Fine Comunicato n.2148-53

Numero di Pagine: 5