



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-55-2020	Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2020 10:25:32	MTA
--	--	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.  
Identificativo : 140704  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECHEDGEN01 - Emanuele E. Navoriti  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 23 Dicembre 2020 10:25:32  
Data/Ora Inizio : 23 Dicembre 2020 10:25:34  
Diffusione presunta  
Oggetto : Techedge: Comunicato stampa -  
pubblicazione documento d'offerta

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICAZIONE 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, 23 dicembre 2020** – Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in data 21 dicembre 2020 in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) 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**”), con il presente comunicato l'Offerente rende nota l'avvenuta pubblicazione del documento relativo all'Offerta, approvato dalla Consob, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 4, del TUF, con delibera n. 21648 del 18 dicembre 2020 (il “**Documento di Offerta**”).

Il Documento di Offerta è disponibile presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano (MI), Via Caldera 21;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano (MI), Via Caldera 21;
- (iii) il sito *internet* dell'Emittente ([www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com));
- (iv) gli uffici di BPER Banca S.p.A. (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano (MI), Via Gaetano Negri 10.

Si precisa che al Documento di Offerta è allegato in appendice il comunicato approvato in data 22 dicembre 2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “**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 precisa altresì che 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.

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 quale sarà pagato agli aderenti all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia il 29 gennaio 2021, salvo proroghe (il "**Corrispettivo**").

Il medesimo Corrispettivo sarà riconosciuto a coloro che dovessero aderire all'Offerta a seguito di eventuale riapertura dei termini dell'Offerta ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**"). In quest'ultimo caso, il Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini, ossia il 12 febbraio 2021.

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).

Si ricorda altresì che il periodo di adesione all'Offerta, 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. Pertanto, il 22 gennaio 2021 rappresenterà l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe.

\* \* \* \*

*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.2148-55

Numero di Pagine: 5