



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-1-2021	Data/Ora Ricezione 22 Gennaio 2021 20:42:01	MTA
---	---	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.
Identificativo : 141661
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHEDGEN01 - Emanuele E. Navoriti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Gennaio 2021 20:42:01
Data/Ora Inizio : 22 Gennaio 2021 20:42:02
Diffusione presunta
Oggetto : Techedge: OPA Temistocle - Comunicato
stampo risultati provvisori dell'Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TEMISTOCLE S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI TECHEDGE S.P.A.

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

* * * *

Milano, 22 gennaio 2021 – Temistocle S.r.l. (l'“**Offerente**”) rende noto che in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione dell'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**”), su complessive n. 11.570.926 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 44,89% del capitale sociale di Techedge S.p.A. (l'“**Emittente**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21648 del 18 dicembre 2020 e pubblicato in data 23 dicembre 2020 (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 10.958.241 Azioni, pari al 42,51% del capitale sociale dell'Emittente e al 94,70% delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 5,40 per Azione, sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 29 gennaio 2021, a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della proprietà delle Azioni portate in adesione.

Si precisa che (i) alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente detenevano complessivamente n. 14.206.304 Azioni, rappresentative del 55,11% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto sopra precisato e sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (ove confermati), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente verranno a detenere complessive n. 25.164.545 Azioni, pari al 97,62% del capitale sociale dell'Emittente.

I risultati provvisori, ove confermati, comportano, dunque, il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva, considerando anche le Azioni detenute

dalle Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente, superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, alla data odierna, sussistono i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

L'Offerente indicherà in apposita sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta - pubblicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti - che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine del 28 gennaio 2021 (i) i risultati definitivi dell'Offerta con indicazione delle Azioni residue in circolazione; (ii) la sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF; (iii) i termini e le modalità con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

In coerenza con quanto previsto al Paragrafo A.7 del Documento di Offerta, l'Offerente potrà procedere, successivamente all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Tale decisione verrà resa nota al mercato nel comunicato con il quale sarà indicato l'esito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Si rammenta che, per l'ipotesi in cui – dopo aver adempiuto all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF – l'Offerente decida di non ripristinare il flottante successivamente all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, il medesimo Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta l'intenzione di avvalersi del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle eventuali Azioni dell'Emittente ancora in circolazione.

Si rammenta altresì che, in caso di mancato ripristino del flottante a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e di esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana disporrà il Delisting, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.techedgegroup.com).

* * * *

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.2148-1

Numero di Pagine: 5