



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-7-2021	Data/Ora Ricezione 19 Febbraio 2021 18:45:46	MTA
---	--	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.
Identificativo : 142671
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHEDGEN01 - Emanuele E. Navoriti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Febbraio 2021 18:45:46
Data/Ora Inizio : 19 Febbraio 2021 18:45:47
Diffusione presunta
Oggetto : Techedge: OPA Temistocle - Comunicato
stampa risultati provvisori obbligo acquisto
ex art. 108 co.1 TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

- **RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF SULLE AZIONI RESIDUE DI TECHEDGE S.P.A.**

* * * *

Milano, 19 febbraio 2021 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), avviata da Temistocle S.r.l. (l’**Offerente**) in data 1° febbraio 2021 (l’**Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF**) in relazione alle azioni ordinarie di Techedge S.p.A. (l’**Emittente**), in circolazione e non detenute dall’Offerente e dalle altre Persone che Agiscono di Concerto, l’Offerente rendo noto che in data odierna è terminato il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle Richieste di Vendita (il “**Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita**”).

Si ricorda che la procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF è stata effettuata a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF, dall’Offerente anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente stesso (l’**Offerta**”).

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**”), e nel comunicato stampa relativo ai risultati definitivi dell’Offerta e alle modalità di svolgimento della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, pubblicato in data 28 gennaio 2021.

Sulla base dei risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita relative a complessive n. 211.575 Azioni Residue, pari al 34,53% delle Azioni Residue e allo 0,82% del capitale sociale dell’Emittente.

Durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto le Azioni Residue dell’Emittente al di fuori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Si rammenta che – come già reso noto al mercato – in data 17 febbraio 2021 è stato sottoscritto un *addendum* al patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lett. a), b) e d-*bis*), del TUF, originariamente stipulato in data 26 ottobre 2020 tra l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto e successivamente modificato in data 16 novembre 2020, avente ad oggetto Azioni dell’Emittente (il “**Patto Parasociale**”).

Con la sottoscrizione del predetto *addendum*, alcuni azionisti della Società (i “**Nuovi Pattisti**”) hanno aderito al Patto Parasociale apportando complessive n. 133.110 Azioni, rappresentative dello 0,52% del capitale sociale dell’Emittente, e si sono impegnati a non apportare le Azioni dell’Emittente di loro titolarità alla procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF.

Per effetto del perfezionamento dell’Offerta e dell’adesione dei Nuovi Pattisti al Patto Parasociale, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente sono venuti dunque a detenere complessive n. 25.297.655 Azioni, rappresentative del 98,14% del capitale sociale dell’Emittente.

Alla luce di quanto sopra precisato - e sulla base dei risultati provvisori della procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF (ove confermati) - l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente verranno a detenere complessive n. 25.509.230 Azioni, pari al 98,96% del capitale sociale dell’Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto dovuto ai titolari delle Azioni Residue dell’Emittente portate in adesione alla procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF – pari a Euro 5,40 per ciascuna Azione Residua – sarà corrisposto in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia il 26 febbraio 2021, a fronte del contestuale trasferimento all’Offerente della proprietà delle Azioni Residue portate in adesione.

Si segnala che – come indicato nel Documento di Offerta - l’Offerente renderà noto nel successivo comunicato sui risultati definitivi della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del TUF, che verrà diffuso dall’Offerente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, la decisione circa l’eventuale ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Sempre in conformità a quanto già indicato nel Documento di Offerta, si rammenta che in caso di Delisting delle Azioni dell’Emittente, l’Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF sulle Azioni dell’Emittente ancora in circolazione, secondo i termini e le modalità che saranno concordati con Borsa Italiana e resi noti al mercato nel medesimo comunicato sui risultati definitivi della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del TUF.

Si rammenta infine che, a seguito dell'eventuale 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.

La procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Techedge. La procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF 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.

La procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF 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 procedura 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 la procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF 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 alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF. 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 della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF 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 alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF 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 della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla procedura stessa, 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.2148-7

Numero di Pagine: 6