



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-9-2021	Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2021 21:18:59	MTA
---	--	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.
Identificativo : 142730
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHEDGEN01 - Emanuele E. Navoriti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2021 21:18:59
Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2021 21:19:00
Diffusione presunta
Oggetto : Techedge: OPA Temistocle - Comunicato
risultati definitivi procedura obbligo
d'acquisto ex art. 108 co.1 TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

* * * *

COMUNICATO STAMPA

- **RISULTATI DEFINITIVI 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.**
- **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF SULLE ULTERIORI AZIONI RESIDUE DI TECHEDGE S.P.A. IN DATA 3 MARZO 2021 E DELISTING**

* * * *

Milano, 22 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 a esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF (l'"Offerta"), l'Offerente – facendo seguito al comunicato stampa sui risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, pubblicato in data 19 febbraio 2021 – rendo noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel (i) 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**"), (ii) 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 e (iii) comunicato stampa relativo ai risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, pubblicato in data 19 febbraio 2021.

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

Si rammenta che il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita si è concluso in data 19 febbraio 2021, alle ore 17:30 (ora italiana).

Sulla base dei risultati definitivi 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 al 0,82% del capitale sociale dell'Emittente.

I dati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, comunicati in data 19 febbraio 2021.

Si rammenta che – come già comunicato in data 19 febbraio 2021 in occasione della pubblicazione dei risultati provvisori della 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 a detenere complessive n. 25.297.655 Azioni, rappresentative del 98,14% del capitale sociale dell'Emittente.

Si rammenta altresì che, 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.

Pertanto, alla luce di quanto precede – e sulla base dei risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF – 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.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del TUF, il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l'Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 5,40 (cinque/40), per ciascuna Azione Residua (il “**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**”). Pertanto, sulla base dei risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF sopra indicati e del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, il controvalore complessivo delle Azioni Residue che l'Offerente dovrà corrispondere è pari a Euro 1.142.505,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà effettuato dall'Offerente in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita e, pertanto, il **26 febbraio 2021** (la “**Data di Pagamento**”), a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della proprietà delle Azioni Residue portate in adesione.

Alla Data di Pagamento, il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà versato dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che trasferirà i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF

Come precedentemente comunicato al mercato mediante diffusione di un comunicato stampa in data 21 febbraio 2021, l'Offerente ha assunto la decisione di non ripristinare il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

Pertanto, in conformità a quanto già indicato nella Sezione Avvertenze, Paragrafo A.7, e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF sulle Azioni dell'Emittente ancora in circolazione, ossia n. 268.000 Azioni, rappresentative dell'1,04% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Ulteriori Azioni Residue**").

Il corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni Residue acquistate dall'Offerente per effetto dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF sarà pari al corrispettivo dell'Offerta, ossia pari a Euro 5,40 (cinque/40), per ciascuna Ulteriore Azione Residua.

Al fine di dare corso all'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, il **3 marzo 2021**, l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito e della disponibilità di una somma pari al controvalore complessivo per le Ulteriori Azioni Residue, ossia pari a Euro 1.447.200, sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente medesimo e aperto presso BPER Banca S.p.A.. In pari data, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Ulteriori Azioni Residue avrà efficacia e, pertanto, l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni e adempimenti previsti ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e non riscosse dagli aventi diritto.

DELISTING

Borsa Italiana disporrà la revoca dalle negoziazioni dal Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente (ISIN IT0005331001) a decorrere dal 3 marzo 2021, previa sospensione per le sedute dell'1 e 2 marzo 2021, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2.5.1., comma 6, del Regolamento di Borsa.

* * * *

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché ai comunicati stampa diffusi dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, consultabili 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.2148-9

Numero di Pagine: 7