



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20104-53-2021	Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2021 11:43:22	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : CFT S.p.A.
Identificativo : 143219
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CFTSPAN01 - Eslava
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 08 Marzo 2021 11:43:22
Data/Ora Inizio : 08 Marzo 2021 11:43:23
Diffusione presunta
Oggetto : Aggiornamento del comunicato
dell'emittente

Testo del comunicato

Vedi allegato.



AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE

ai sensi dell'art. 103, comma 3 e comma 3-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

in relazione alla

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

avente a oggetto massime n. 16.026.357 azioni ordinarie, massime n. 3.000.000 azioni a voto plurimo e massime n. 133.334 azioni speciali di

CFT S.p.A.

promossa da

ATS Automation Holding Italy s.r.l.

ai sensi degli artt. 102 e ss. nonché dell'articolo 106, comma 4, del TUF come richiamato dal paragrafo 9.1 dello statuto sociale di CFT S.p.A.

-- approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2021 --

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Il Comunicato dell'Offerente	3
1.2 Il contenuto del presente documento	4
2. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE	5
2.1 Partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione	5
2.2 Specificazione di interessi propri o di terzi relativi all'Offerta	5
2.3 Documentazione esaminata	5
2.4 Esiti della riunione del Consiglio di Amministrazione	6
3. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	7

1. PREMESSA

1.1 Il Comunicato dell'Offerente

In data 8 marzo 2021 l'Offerente ha pubblicato un comunicato, redatto ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, relativo all'Offerta (il "**Comunicato dell'Offerente**") con cui ha reso nota la decisione di apportare le seguenti modifiche all'Offerta.

(a) *Condizioni dell'Offerta*

L'Offerente intende eliminare la Condizione Statuto, così che il perfezionamento dell'Offerta non sia più condizionato a "*l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di CFT, da tenersi dopo la pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta e prima della Data di Pagamento, di una modifica dello Statuto finalizzata a consentire il trasferimento all'Offerente, per effetto dell'adesione all'Offerta, delle Azioni a Voto Plurimo, rimuovendo, pertanto, i vincoli di intrasferibilità delle Azioni a Voto Plurimo di cui all'art. 6.4 dello Statuto e relative disposizioni statutarie conseguenti*".

A seguito della eliminazione della Condizione Statuto, l'Offerta rimane pertanto condizionata alla sola Condizione Soglia.

(b) *Data di pagamento*

Per quanto riguarda le Azioni Ordinarie e Azioni Speciali, la Data di Pagamento rimarrà invariata e, pertanto, il pagamento del Corrispettivo avverrà, subordinatamente al verificarsi della, o alla rinuncia alla, Condizione Soglia, in data 19 marzo 2021 (salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile).

Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni a Voto Plurimo avverrà, subordinatamente al verificarsi o alla rinuncia della Condizione Soglia, in data 31 marzo 2021 (salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile).

Inoltre, con riferimento all'assemblea straordinaria convocata dall'Emittente per il giorno 17 marzo 2021 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per deliberare in merito alle "*Modifiche ai paragrafi 6.4, 15.3 e 15.4 dello statuto sociale relative a (i) la rimozione dei vincoli di intrasferibilità delle azioni a voto plurimo e (ii) l'eliminazione del meccanismo del voto di lista in relazione alla nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti*", il Comunicato dell'Offerente precisa che la stessa verrebbe rinviata al giorno 30 marzo 2021, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, al giorno 14 aprile 2021 alle ore 10:00, in seconda convocazione.

Pertanto, secondo quanto indicato nel Comunicato dell'Offerente, in caso di esito positivo dell'Offerta (*i.e.*, in caso di avveramento della, o rinuncia alla, Condizione Soglia), l'Offerente parteciperà alla suddetta assemblea straordinaria di CFT in qualità di azionista dell'Emittente per effetto dell'acquisto, alla Data di Pagamento relativa alle Azioni Ordinarie e alle Azioni Speciali, delle Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta.

Nel Comunicato dell'Offerente viene indicato che restano fermi gli impegni di voto assunti da RPC S.r.l., A.E.A. S.r.l., Ma. Li S.r.l. e F&B Capital Investment S.r.l., come indicati nella Premessa 5 del Documento di Offerta.

Il Comunicato dell'Offerente precisa, inoltre, che le modifiche apportate all'Offerta sono volte a conferire maggiore certezza al buon esito della stessa a vantaggio, in particolare, dei portatori delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali.

Nel Comunicato dell'Offerente si chiarisce che, fatta eccezione per quanto specificato nello stesso, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta e, in particolare, la durata del Periodo di Adesione. Il giorno 12 marzo 2021 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno del Periodo di Adesione dell'Offerta (salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile).

L'Offerente ricorda, infine, che il Corrispettivo dell'Offerta per ciascuna Azione Ordinaria, Azione a Voto Plurimo e Azione Speciale dell'Emittente portata in adesione all'Offerta è pari a Euro 4,600.

1.2 Il contenuto del presente documento

Il presente comunicato, redatto ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-*bis* del TUF e dell'articolo 39, comma 4, secondo periodo, del Regolamento Emittenti è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CFT in data 8 marzo 2021 (l'“**Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente**”) e deve essere letto quale integrazione del, e pertanto congiuntamente al, Comunicato dell'Emittente approvato dal Consiglio di Amministrazione di CFT in data 4 febbraio 2021, al quale si fa rinvio per tutto quanto qui non diversamente indicato, ivi incluso il significato da attribuirsi ai termini utilizzati con l'iniziale maiuscola.

Per una completa e integrale conoscenza dei presupposti, dei termini e delle condizioni dell'Offerta occorre fare esclusivo riferimento al Documento di Offerta e al Comunicato dell'Offerente, resi pubblici dall'Offerente secondo le norme di legge e di regolamento applicabili. Pertanto, il presente Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente non intende in alcun modo sostituire il Documento di Offerta e il Comunicato dell'Offerente e non costituisce in nessun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta e non sostituisce il giudizio di ciascun Azionista in relazione all'Offerta.

2. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE

2.1 Partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 8 marzo 2021 alle ore 8.15, nel corso della quale è stato esaminato il Comunicato dell'Offerente e approvato il presente Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente, hanno partecipato i consiglieri:

Roberto Catelli	Presidente
Alessandro Merusi	Amministratore Delegato
Livia Catelli	Consigliere
Adele Catelli	Consigliere
Niccolò Querci	Consigliere
Gino Lugli	Consigliere
Stefano Malagoli	Consigliere
Daniele Raynaud	Consigliere Indipendente
Stefano Rossi	Consigliere Indipendente

Per il Collegio Sindacale hanno partecipato i sindaci:

Guido Riccardi	Presidente
Angelo Anedda	Sindaco Effettivo
Andrea Foschi	Sindaco Effettivo

Alla riunione ha altresì partecipato, previo consenso unanime dei presenti:

Alessandro de Botton	In rappresentanza di Molinari e Associati, consulente legale dell'Emittente
----------------------	---

In conformità alle previsioni statutarie e a quelle di cui all'art. 106, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la riunione del Consiglio di Amministrazione si è svolta mediante collegamento in teleconferenza, tramite strumenti idonei a soddisfare i requisiti richiesti dallo Statuto.

2.2 Specificazione di interessi propri o di terzi relativi all'Offerta

Con riferimento agli interessi propri o di terzi relativi all'Offerta si rinvia a quanto già dichiarato nel Paragrafo 2.3 del Comunicato dell'Emittente, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato.

Si precisa che il Directorship Agreement Catelli e il Directorship Agreement Merusi sono stati sottoscritti in data 5 febbraio 2021 e che l'Impegno ad Aderire è stato confermato dalle relative parti.

2.3 Documentazione esaminata

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'approvazione dell'Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente, ha esaminato esclusivamente il Comunicato dell'Offerente.

2.4 Esiti della riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione tenutasi in data 8 marzo 2021, tenuto conto:

- delle dichiarazioni di interesse rese da alcuni consiglieri ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile e dell'art. 39, comma primo, lettera (b) del Regolamento Emittenti; e
- del Comunicato dell'Offerente,

ha approvato all'unanimità il presente Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente, conferendo altresì ampio mandato al Presidente, con facoltà di subdelega, di procedere alla pubblicazione dell'Aggiornamento Comunicato dell'Emittente stesso e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, se del caso, per apportare allo stesso le modifiche e integrazioni ritenute opportune e/o che venissero richieste da Consob o da altra autorità competente e/o necessarie per tener conto della versione definitiva del Comunicato dell'Offerente e delle integrazioni e modifiche apportate all'Offerta (nel rispetto, comunque, di quanto deliberato), ovvero per effettuare gli ulteriori aggiornamenti che, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Emittenti, si rendessero necessari e/o opportuni.

3. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione osserva che le modifiche all'Offerta previste dal Comunicato dell'Offerente prevedono, l'eliminazione della Condizione Statuto e, da un punto di vista temporale, il posticipo della data di pagamento del Corrispettivo per le Azioni a Voto Plurimo portate in adesione (restando invariata quella prevista per le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali portate in adesione all'Offerta). Tali modifiche non paiono incidere né sul rationale e le potenziali prospettive collegate al possibile passaggio del controllo della Società all'Offerente, né sul Corrispettivo offerto per tutti i titoli rappresentativi del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione di quanto sopra e richiamando nella loro interezza le considerazioni espresse nel Comunicato dell'Emittente, ritiene di non dover modificare le valutazioni e le conclusioni già raggiunte dal Consiglio di Amministrazione, e riportate nel Comunicato dell'Emittente, in merito all'Offerta e alla congruità del Corrispettivo.

In ogni caso, la convenienza economica dell'adesione all'Offerta dovrà essere valutata da ciascun Azionista all'atto dell'adesione all'Offerta medesima, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento dei relativi titoli e delle dichiarazioni dell'Offerente contenute nel Documento di Offerta e nel Comunicato dell'Offerente, nonché della situazione economica, patrimoniale e fiscale dello stesso Azionista.

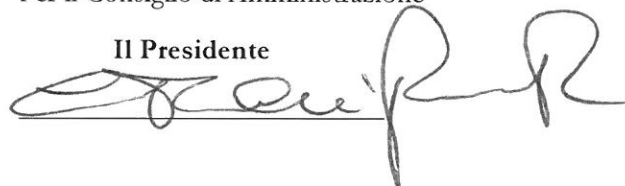
** *** **

Il presente Aggiornamento del Comunicato dell'Emittente è pubblicato sul Sito.

Parma, 8 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Fine Comunicato n.20104-53

Numero di Pagine: 9