



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20107-75-2021	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2021 18:28:00	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : SICIT Group S.p.A.  
Identificativo : 147029  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SICITGROUPNSS01 - Simionati  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2021 18:28:00  
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2021 18:28:01  
Diffusione presunta  
Oggetto : ACCORDO QUADRO E PATTO  
PARASOCIALE RELATIVO ALLE AZIONI  
DI SICIT GROUP S.P.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 385  
e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/  
(il "Regolamento Emittenti")**

E-MARKET  
SDIR

CERTIFIED



ColombiC&E

Si rende noto che, in data 7 maggio 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners S.à r.l. ("**NB**"), Galileo Otto S.à r.l. ("**Galileo**"), Circular HoldCo S.p.A. ("**HoldCo**"), Circular BidCo S.p.A. ("**BidCo**") e Intesa Holding S.p.A. ("**Intesa Holding**"), quest'ultima nella sua qualità di azionista di controllo di fatto di Sicit Group S.p.A. ai sensi dell'art. 93 del TUF, hanno stipulato un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**") volto a disciplinare gli impegni delle parti nel più ampio contesto di un'operazione avente ad oggetto, *in ter alia*, l'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da BidCo sulla totalità delle azioni emesse da Sicit Group S.p.A., società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 ("**Sicit**"), quotata sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (l' "**Offerta**").

L'Accordo Quadro contiene previsioni regolanti, tra l'altro: (i) la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni di Sicit medesima sul MTA, nonché le regole in pendenza dell'Offerta, la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l'impegno di Intesa Holding a portare in adesione all'Offerta medesima tutte le n. 9.142.100 azioni ordinarie di Sicit di sua titolarità; (ii) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e di BidCo; e (iii) l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e di Sicit nelle varie fasi dell'operazione. Per quanto occorrer possa, si precisa che il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, che, a sua volta, è **interamente** partecipata da Galileo, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NB. Si rende altresì noto che, sempre in data 7 maggio 2021, Intesa Holding, NB e Galileo hanno stipulato un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") volto a disciplinare il governo societario di HoldCo, BidCo e Sicit e il regime di circolazione delle azioni di BidCo e HoldCo e di Sicit (in tale ultimo caso, successivamente al perfezionamento della fusione prevista ai sensi del Patto Parasociale medesimo).

L'Accordo Quadro e il Patto Parasociale sono rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF e vi sono conferite n. 9.142.100 azioni ordinarie di titolarità di Intesa Holding, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit con diritto di voto, nonché le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB, Galileo, HoldCo, BidCo e Intesa Holding per effetto del perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'operazione disciplinata dall'Accordo Quadro e dal Patto Parasociale.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata, rispettivamente, dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com).

Milano, 12 maggio 2021

Fine Comunicato n.20107-75

Numero di Pagine: 3