



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-60-2021	Data/Ora Ricezione 21 Agosto 2021 11:38:32	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 151276

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Agosto 2021 11:38:32

Data/Ora Inizio : 21 Agosto 2021 11:38:33

Diffusione presunta

Oggetto : Esito dell'esercizio del diritto di recesso e offerta in opzione e prelazione / Results of the exercise of the right of withdrawal and offer in option

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: **Esito dell'esercizio del diritto di recesso - Offerta in opzione e prelazione**

Castrezzato, 21 agosto 2021

Recesso validamente esercitato per n. 318.973 azioni (28,39% circa del capitale sociale)

I diritti di opzione e prelazione saranno esercitabili da parte degli azionisti aventi diritto a partire dal giorno 23 agosto ed entro il giorno 22 settembre

Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("PSF") facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 23 luglio 2021 – mediante il quale PSF ha dato notizia dell'iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Brescia, del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di PSF del 15 luglio 2021 (l'"**Assemblea**") avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di PSF in Campi S.r.l. (la "**Fusione**"), nonché della possibilità, per gli azionisti di PSF che non avessero concorso alla delibera dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione, di esercitare, entro il giorno 7 agosto 2021, il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "**Diritto di Recesso**") – rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per **n. 318.973 azioni** (pari al **28,39% circa del relativo capitale sociale**) per un complessivo controvalore di liquidazione pari ad **Euro 2.220.052,08**.

Le azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso sono offerte in opzione ed in prelazione a tutti gli azionisti di PSF, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3 del codice civile, secondo le modalità ed i termini descritti nell'avviso depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Brescia, allegato al presente comunicato stampa.

* * *

AVVISO AGLI AZIONISTI DI POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 318.973 AZIONI DI POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3, del codice civile

Poligrafica S. Faustino S.p.A., con sede legale in Castrezzato, Via Valenca 15, capitale sociale Euro 6.161.592,12 interamente sottoscritto e versato, partita IVA n. 00614280980, n. REA: BS – 250377 ("PSF" o la "**Società**")

PREMESSO CHE

1. in data 15 luglio 2021, l'assemblea degli azionisti di PSF (l'"**Assemblea**") ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di PSF in Campi S.r.l. (la "**Fusione**");
2. in data 23 luglio 2021, il verbale dell'Assemblea è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia;
3. gli azionisti di PSF che non hanno concorso alla delibera dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione sono stati legittimati ad esercitare, entro il 7 agosto 2021, il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), derivando dalla predetta delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-*ter* del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché l'esclusione dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di PSF;



COMUNICATO STAMPA

- sulla base delle comunicazioni pervenute a PSF, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 318.973 azioni di PSF (le **"Azioni Oggetto di Recesso"**), pari al 28,39% circa del relativo capitale sociale;
- il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, è pari ad Euro 6,96 per azione (il **"Valore di Liquidazione"**), per un controvalore complessivo di liquidazione, considerato il numero totale delle Azioni Oggetto di Recesso, pari ad Euro 2.220.052,08;
- il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, diverrà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione;
- a norma dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, in primo luogo, mediante l'offerta in opzione e prelazione delle stesse a tutti gli azionisti di PSF che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso

OFFRE IN OPZIONE E PRELAZIONE ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile

le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e alle condizioni di seguito indicate (l'**"Offerta in Opzione"**).

Diritti di Opzione

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni PSF, in proporzione al numero di azioni di PSF possedute alla data del giorno 20 agosto 2021 (ultimo giorno di mercato aperto prima dell'inizio del periodo dell'Offerta in Opzione, come meglio precisato *infra*) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, secondo il seguente rapporto:

n. 0,4301106 Azioni Oggetto di Recesso per ogni n. 1 Azione PSF posseduta

I diritti di opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso sono rappresentati dalla cedola n. 3 e sono identificati dal codice ISIN IT0005455982 (le **"Opzioni"**).

Nel caso in cui, per effetto del suddetto rapporto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto.

Prezzo dell'Offerta in Opzione

Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 6,96 per azione (il **"Prezzo dell'Offerta in Opzione"**), corrispondente al Valore di Liquidazione delle stesse.

Periodo dell'Offerta in Opzione

Le Opzioni, nonché il Diritto di Prelazione (come di seguito definito), potranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire **dal giorno 23 agosto 2021 e fino al giorno 22 settembre 2021** (estremi compresi).

Modalità di adesione all'Offerta in Opzione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (gli **"Intermediari"**), mediante la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il relativo *fac-simile*, disponibile sul sito *internet* della Società, investor.psf.it, sezione Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi (il **"Modulo di Adesione"**), e previo accertamento, da parte degli Intermediari, della legittimazione dell'azionista aderente all'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso.

Condizioni dell'Offerta in Opzione



COMUNICATO STAMPA

L'efficacia dell'Offerta in Opzione è subordinata alla stipula dell'atto di Fusione.

L'Offerta in Opzione è regolamentata dalla legge italiana.

Le Opzioni non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni Oggetto di Recesso, le Azioni Inoptate (come di seguito definite) e le Opzioni non sono e non potranno essere offerte o vendute in quei Paesi, e/o a soggetti colà residenti, ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti in conformità alla normativa applicabile ovvero in deroga alla stessa.

Diritto di prelazione

Coloro che eserciteranno validamente le Opzioni avranno altresì il diritto di prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") nell'acquisto – al Prezzo dell'Offerta in Opzione – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano eventualmente rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "**Azioni Inoptate**"), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione.

A tal fine, gli azionisti interessati dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Opzioni possedute, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Risultati e regolamento dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione mediante le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Stante il fatto che l'efficacia dell'Offerta in Opzione è condizionata alla stipula dell'atto di Fusione, il regolamento delle Azioni Oggetto di Recesso e delle Azioni Inoptate acquistate (oggetto di mandato irrevocabile di pagamento conferito, mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione, all'Intermediario), nonché il pagamento del Valore di Liquidazione agli azionisti che hanno validamente esercitato il Diritto di Recesso, avverrà solo successivamente e subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione, nei termini e con le modalità che PSF provvederà a comunicare ai sensi della normativa vigente.

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations Manager

Anna Lambiase
IR TOP, specialisti di Investor Relations
Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com
E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari

Tel. 030.7049213
E-mail: affarisocietari@psf.it
Web: www.psf.it

Poligrafica S. Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell'e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it



PRESS RELEASE

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: Results of the exercise of the right of withdrawal - Offer in option and pre-emption

Castrezzato, August 21, 2021

Right of Withdrawal validly exercised for n. 318,973 shares (28.39 % approximately of the share capital)

The option and pre-emption rights will be exercisable by the entitled shareholders starting from 23th August and within 22th September

Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("**PSF**") following the press release issued on 23 July 2021 - by means of which PSF gave notice of the registration, at the Brescia Companies Register, of the minutes of the extraordinary shareholders' meeting of PSF of 15th July 2021 (the "**Shareholders' Meeting**") concerning the approval of the merger plan by incorporation of PSF into Campi Srl (the "**Merger**"), as well as the possibility, for PSF shareholders who did not participate in the resolution of the Shareholders' Meeting concerning the approval of the Merger, to exercise, by 7 August 2021, the right of withdrawal pursuant to articles . 2437, paragraph 1, lett. g) and 2437-quinquies of the Italian Civil Code (the "**Right of Withdrawal**") - announces that, on the basis of the communications received, the Right of Withdrawal has been validly exercised for **no. 318,973 shares (equal to approximately 28.39% of the related share capital)** for a total liquidation value of **Euro 2,220,052.08**.

The shares in relation to which the Right of Withdrawal has been validly exercised are offered in option and pre-emption to all PSF shareholders, pursuant to art. 2437-quater, paragraphs 1, 2 and 3 of the civil code, according to the methods and terms described in the notice filed today at the Brescia Business Register, attached to this press release.

* * *

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

OFFER IN OPTION AND PRE-EMPTION OF N. 318,973 SHARES OF POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. pursuant to art. 2437-quater, paragraphs 1, 2 and 3, of the civil code

Poligrafica S. Faustino S.p.A., with registered office in Castrezzato, Via Valenca 15, share capital Euro 6,161,592.12 fully subscribed and paid up, VAT number no. 00614280980, n. REA: BS - 250377 ("**PSF**" or the "**Company**")

THE FOLLOWING CONSIDERED

1. on July 15TH, 2021, the shareholders' meeting of PSF (the "**Meeting**") approved the merger project by incorporation of PSF into Campi S.r.l. (the "**Merger**");
2. on 23rd July 2021, the minutes of the Shareholders' Meeting were registered at the Brescia Company Register;
3. the PSF shareholders who did not take part to the resolution of the Shareholders' Meeting concerning the approval of the Merger were entitled to exercise, by the 7th August 2021, the right of withdrawal, pursuant to Articles 2437, paragraph 1, lett. g) and 2437-quinquies of the Italian Civil Code (the "**Right of Withdrawal**"), originating from the



PRESS RELEASE

mentioned Merger Resolution the elimination of the list voting mechanism pursuant to art. 147-ter of the Legislative Decree n. 58/1998, as well as the exclusion from listing on the Electronic Share Market of Borsa Italiana S.p.A. of the shares of PSF ;

4. based on the communications received by PSF, the Right of Withdrawal was validly exercised for nr. 318,973 shares of PSF (the "**Shares Subject to Withdrawal**"), equal to approximately 28.39 % of the relative share capital;

5. the liquidation value of the Shares Subject to Withdrawal, determined pursuant to art. 2437-ter, paragraph 3, of the Italian Civil Code, is equal to Euro 6.96 per share (the "**Settlement Value**"), for a total settlement value, considering the total number of Shares Subject to Withdrawal, equal to Euro 2,220,052.08;

6. the Right of Withdrawal, legitimately exercised, will become effective subject to the signing of the Merger deed;

7. pursuant to art. 2437-quater, paragraph 1, of the Italian Civil Code, the liquidation procedure of the Shares Subject to Withdrawal takes place, first of all, through the offer in option and pre-emption of the same to all PSF shareholders who have not exercised the Right of Withdrawal

OFFERS IN OPTION AND PRE-EMPTION

pursuant to art. 2437-quater, paragraphs 1, 2 and 3, of the civil code

the Shares Subject to Withdrawal, under the terms and conditions indicated below (the "**Option Offer**").

Rights of Option

The Shares Subject to Withdrawal are offered in option to holders of PSF shares, in proportion to the number of PSF shares held at the date of August 20th, 2021 (last trading day before the start of the Offer in Option period, as better specified below) and for which the Right of Withdrawal has not been exercised, according to the following report:

nr. 0.4301106 Shares Subject to Withdrawal for each nr. 1 PSF shares held

The option rights relating to the Shares Subject to Withdrawal are represented by coupon nr. 3 and are identified by the ISIN code IT0005455982 (the "**Options**").

In the event that, as a result of the aforementioned ratio, there is a non-whole number of ordinary shares, the rounding down will be carried out.

Price of the Offer in option

The price at which the Shares Subject to Withdrawal are offered as an option is equal to Euro 6.96 per share (the "**Option Offer Price**"), corresponding to the Liquidation Value of the same.

Period of the Offer in option

The Options, as well as the Pre-emption Right (as defined below), may be exercised, under penalty of forfeiture, starting **from 23th August 2021 and up to 22th September 2021** (including extremes).

How to subscribe to the Offer in option

Subscription to the Offer in Option must take place through the intermediaries participating in the centralized management system Monte Titoli S.p.A. (the "**Intermediaries**"), by signing a specific form prepared in accordance with the relative *facsimile*, available on the Company's website, investor.psf.it, Investor Relations section / Merger of incorporation of psf in Campi (the "**Acceptance Form**"), and subject to verification, by the Intermediaries, of the legitimacy of the shareholder adhering to the purchase of the Shares Subject to Withdrawal.



PRESS RELEASE

Conditions of the Offer in option

The effectiveness of the Offer in Option is subject to the signing of the Merger deed.

The Offer in Option is regulated by Italian law.

The Options are not negotiable on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

The Shares Subject to Withdrawal, the Inopted Shares (as defined below) and the Options are not and cannot be offered or sold in those countries, and / or to persons resident there, where the Offer under Option is not permitted in the absence of specific authorization by the competent authorities in compliance with the applicable legislation or in derogation from the same.

The pre-emption right

Those who validly exercise the Options will also have the right of pre-emption (the "**Right of Pre-emption**") in the purchase - at the Option Offer Price - of the Shares Subject to Withdrawal that may have remained unexercised following the outcome of the Option Offer (the "**Inopted Shares**"), provided that they make a simultaneous request in the Application Form.

To this end, the shareholders concerned must indicate, in the appropriate section of the Subscription Form, the maximum number of Unopened Shares for which they intend to exercise the Pre-emption Right.

If the number of shares requested in pre-emption is greater than the quantity of the Inopted Shares, the allotment will be made among all the applicants in proportion to the number of Options held, with rounding down to one unit and then proceeding with the allocation of the remaining shares on the basis of the criterion of the greater rest.

Results and settlement of the Option Offer

The Company will communicate the results of the Option Offer using the methods established by current legislation.

Given the fact that the effectiveness of the Option Offer is subject to the signing of the Merger deed, the settlement of the Shares Subject to Withdrawal and the Inoptate Shares purchased (subject to an irrevocable payment mandate conferred, by signing the Acceptance Form, to the Intermediary), as well as the payment of the Liquidation Value to the shareholders who have validly exercised the Right of Withdrawal, will take place only subsequently and subject to the signing of the Merger deed, within the terms and in the manner that PSF will communicate pursuant to of current legislation.

COMPANY CONTACTS

Investor Relations Manager

Anna Lambiase

IR TOP, Investor Relations Experts

Tel. +39.02.45473884/3 www.irtop.com

E-mail: a.lambiase@psf.it

Company Affairs Department

Tel. +39.030.7049213

E-mail: affarisocietari@psf.it

Web: www.psf.it

Poligrafica S. Faustino (Reuters: PSF.MI) company quoted on the MTA Market – STAR Segment Italian Stock Exchange, is a Group which is specialized in publishing services and that integrates skills in communications, printing, packaging & labels, web, electronic document management and e-procurement.

The Group Sanfaustino works like a network able to offer the study, design and implementation of media and promotion strategies, acquisition, loyalty, direct, incentive travel, corporate, management of flows and data processing, e- Procurement, in web strategy and electronic document management.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it

Fine Comunicato n.0208-60

Numero di Pagine: 8