



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1669-27-2022	Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2022 14:37:56	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : COIMA RES  
Identificativo : 163943  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : COIMARESNO3 - Ravà  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2022 14:37:56  
Data/Ora Inizio : 22 Giugno 2022 14:37:58  
Diffusione presunta  
Oggetto : COIMA RES - Approvazione comunicato ex  
art. 103

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).**

\* \* \*

## COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COIMA RES S.P.A. SIIQ HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 103, COMMI 3 E 3-BIS, DEL D.LGS. 58/98, RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA EVERGREEN S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI COIMA RES S.P.A. SIIQ**

\* \* \* \* \*

**Milano, 22 giugno 2022** – COIMA RES S.p.A. SIIQ (l'“**Emittente**” o “**COIMA RES**”) comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “**Comunicato dell'Emittente**”) redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell'art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Evergreen S.p.A. (“**Evergreen**” o l'“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di COIMA RES (l'“**Offerta**”), per un corrispettivo pari a Euro 10 per ciascuna azione COIMA RES portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo in Denaro**”), ovvero, in alternativa, n. 1 azione di Evergreen non quotata per 1 Azione portata in adesione all'Offerta (i.e., rapporto 1:1), fatta salva la procedura di riparto descritta nel Documento di Offerta (il “**Corrispettivo Alternativo**”).

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, all'unanimità dei presenti, che: (i) il Corrispettivo in Denaro è congruo da un punto di vista finanziario; (ii) in merito al Corrispettivo Alternativo – in assenza di un piano industriale approvato dall'Offerente e di altre informazioni e dati necessari per effettuare una valutazione da un punto di vista finanziario del valore unitario per azione Evergreen, la quale tenga conto dell'implementazione delle strategie di crescita descritte nel Documento di Offerta – non sussistono i presupposti per esprimersi sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo Alternativo medesimo.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni delle stesse descritti nel relativo documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) e nel documento di esenzione, approvati dalla Consob, rispettivamente in data 16 e 15 giugno 2022, nonché ha tenuto conto (i) della *fairness opinion* rilasciata da Lazard S.r.l., in qualità di *advisor* finanziario indipendente selezionato dagli amministratori indipendenti, di cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi; (ii) del parere degli amministratori indipendenti redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”).

Alla riunione consiliare, presieduta dall'Ing. Massimo Capuano, hanno partecipato tutti gli amministratori dell'Emittente salvo Manfredi Catella, Amministratore Delegato, e Feras Abdulaziz Al-Naama, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno giustificato la loro assenza.



Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) la *fairness opinion* di Lazard S.r.l. e (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti.

\* \* \*

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).**

L'Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria di cui al presente comunicato sarà promossa da Evergreen S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di COIMA RES S.p.A. SIIQ devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa in Italia ed estesa agli Stati Uniti d'America, ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli Azionisti dell'Emittente. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni COIMA RES sono quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, è soggetta agli obblighi e agli adempimenti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, o in qualsiasi altro paese in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente abbia pubblicato o pubblicherà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta, né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né è parte di un'offerta di acquisto, né di una sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerente estenderà l'Offerta agli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* e della *Regulation 14E* dello *United States Securities Exchange Act* del 1934 (lo "**U.S. Securities Exchange Act**"), fatte salve le esenzioni previste dalla *Rule 14d-1(c)*, ai sensi dello *U.S. Securities Exchange Act*, in relazione ad offerte pubbliche di acquisto "*Tier I*" e dalla *Rule 802* ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933. L'Offerta è, quindi, soggetta a obblighi di comunicazione e altri adempimenti procedurali, al calendario dell'Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalle leggi degli Stati Uniti d'America in materia di offerte pubbliche di acquisto.

L'Offerta ha per oggetto titoli di una società non statunitense. I titolari di Azioni residenti negli Stati Uniti d'America devono tenere presente che l'Offerta è soggetta ai requisiti di comunicazione di un paese straniero che differiscono da quelli degli Stati Uniti d'America. Le relazioni finanziarie



eventualmente incluse nel Documento di Offerta potrebbero essere state redatte in conformità a principi contabili stranieri che potrebbero non essere comparabili con le relazioni finanziarie di società statunitensi. Poiché l'Emittente ha sede in un paese straniero e alcuni o tutti i suoi *manager* e amministratori potrebbero essere residenti in un paese straniero, per gli investitori residenti negli Stati Uniti d'America potrebbe risultare difficile far valere i diritti di cui siano titolari e le pretese che potrebbero vantare ai sensi delle leggi federali degli Stati Uniti d'America sui titoli. Tali investitori potrebbero non essere in grado di citare in giudizio una società straniera o i suoi *manager* o amministratori in un tribunale straniero per violazioni delle leggi degli Stati Uniti d'America sui titoli. Potrebbe risultare difficile obbligare una società straniera e i soggetti ad essa affiliati a sottoporsi a un procedimento giudiziale di un tribunale degli Stati Uniti d'America.

I titolari di azioni domiciliati negli Stati Uniti d'America sono invitati a consultare i propri consulenti in merito all'Offerta. L'Offerente e i soggetti ad esso affiliati potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili. Nessuno strumento potrà essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America 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.



**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN OTHER COUNTRIES, AS DEFINED HEREAFTER).**

The voluntary public tender and exchange Offer described in this notice will be promoted by Evergreen S.p.A. over the totality of the ordinary shares of COIMA RES S.p.A. SIIQ.

This notice does not constitute an offer to buy or sell shares of COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Before the beginning of the Tender Period, as required by the applicable regulations, the Offeror will publish the Offer Document which shareholders of COIMA RES S.p.A. SIIQ shall carefully examine.

The Offer will be launched exclusively in Italy and in the United States of America and will be made on a non-discriminatory basis and on equal terms to all Shareholders of the Issuer. The Offer will be promoted in Italy as COIMA RES Shares are listed on the Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, except for what is indicated below, is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer is not and will not be made in Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer would not be allowed without the approval by competent authorities without other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, including Canada, Japan and Australia, jointly, the "**Other Countries**"), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Other Countries (including, for example, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Other Countries' financial intermediaries or in any other way.

Copies of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, are not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Other Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This notice, as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is not part of an offer to buy, nor of a solicitation of an offer to sell, financial instruments in the Other Countries. The Offeror will extend the Offer in the United States of America pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E of the United States Securities Exchange Act of 1934 (the "**U.S. Securities Exchange Act**"), subject to exemptions provided by Rule 14d-1(c) under the U.S. Securities Exchange Act for a "*Tier I*" tender offer and Rule 802 under the U.S. Securities Act of 1933. The Offer is therefore subject to communication requirements and other procedural obligations, to an Offer timetable and to a means and timing of payment which differ from those provided for by the laws of the United States of America regarding public tender offers.

The Offer is made for the securities of a non-U.S. company. Holders of Shares residing in the United States of America should note that the Offer is subject to disclosure requirements of a foreign country that are different from those of the United States of America. Financial statements included in the offer document, if any, may have been prepared in accordance with foreign accounting standards that may not be comparable to the financial statements of U.S. companies. It may be difficult for investors residing in the United States of America to enforce their rights and any claim that such investors may have arising under the federal securities laws of the United States of America, since the Issuer is located in a foreign country, and some or all of its officers and directors may be residents of a foreign country. Such investors may not be able to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violations of the securities laws of the United States of America. It may be difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a judgment of a court of the United States of America.



Holders of Shares domiciled in the United States of America are encouraged to consult with their own advisors regarding the Offer. The Offeror and its affiliates reserve the right to purchase Shares outside of the Offer, to the extent permitted by applicable law. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such countries or without exemption from such provisions.

Tendering in the Offer by persons residing in countries other than Italy and the United States of America may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and regulations and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.

**COIMA RES** è una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIQ) fondata nel 2015 e quotata su Borsa Italiana dal 2016. La strategia di COIMA RES è incentrata nello sviluppo e nella gestione attiva di un portafoglio immobiliare di qualità e ad alto contenuto di sostenibilità che sia in grado di soddisfare la domanda presente e futura da parte dei conduttori. Attualmente, COIMA RES possiede e gestisce un portafoglio immobiliare principalmente concentrato sul segmento uffici a Milano. COIMA RES ambisce ad offrire ai propri azionisti un profilo di rischio-rendimento bilanciato caratterizzato da un flusso di dividendi stabile e sostenibile e dal potenziale di apprezzamento del patrimonio immobiliare nel tempo.

#### **Contatti**

##### **COIMA RES**

Giulia Salami (IR Director) – [giulia.salami@coimares.com](mailto:giulia.salami@coimares.com)

##### **Ufficio stampa**

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1

Daniele Pinosa – [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com) – +39 335 723 3872

Fabio Leoni – [leoni@segrp.com](mailto:leoni@segrp.com) – +39 348 869 1144

Fine Comunicato n.1669-27

Numero di Pagine: 7