



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-88-2022	Data/Ora Ricezione 16 Settembre 2022 19:52:24	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE
Identificativo : 167125
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 16 Settembre 2022 19:52:24
Data/Ora Inizio : 16 Settembre 2022 19:52:25
Diffusione presunta
Oggetto : Poste Italiane: OPA Sourcesense -
adesioni settimanali 12-16 settembre 2022

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 STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE SU AZIONI E WARRANT DI SOURCESENSE S.P.A. PROMOSSE DA POSTE ITALIANE S.P.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971/99 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti")

Roma, 16 settembre 2022 – Con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le "Offerte") per cassa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), promosse da Poste Italiane S.p.A. (l'"Offerente" o "Poste"), aventi ad oggetto, rispettivamente, tutte le Azioni (l'"Offerta Azioni") e i Warrant (l'"Offerta Warrant") emessi da Sourcesense S.p.A. ("Sourcesense") e quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Poste rende noto – ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti – che nel periodo compreso tra il 12 settembre 2022 e il 16 settembre 2022 (estremi inclusi) sono stati portati in adesione (i) all'Offerta Azioni n. 3.120.953 Azioni e (ii) all'Offerta Warrant n. 3.262.800 Warrant.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 22432 del 25 agosto 2022 e pubblicato in data 1° settembre 2022 (il "Documento di Offerta").

N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Azioni	massime n. 5.939.611 Azioni dell'Emittente, oltre a massime n. 1.216.026 Azioni di Compendio (rivenienti dall'eventuale esercizio anticipato dei Warrant nel Periodo di Esercizio dei Warrant) e massime n. 207.841 Azioni Stock (rivenienti dall'eventuale esercizio anticipato delle opzioni del Piano di Stock Option nel Periodo di Esercizio delle Stock Option).
N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Warrant	n. 5.558.352 Warrant. Il numero di Warrant oggetto dell'Offerta Warrant potrebbe variare in diminuzione qualora nel Periodo di Esercizio dei Warrant i titolari dei Warrant esercitino i Warrant medesimi e si proceda all'emissione delle Azioni di Compendio.
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta Azioni dal 12 settembre 2022 al 16 settembre 2022	n. 3.120.953 Azioni
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta Warrant dal 12 settembre 2022 al 16 settembre 2022	n. 3.262.800 Warrant
N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta Azioni dall'inizio del periodo di adesione (12 settembre 2022) alla data del presente comunicato	n. 52,54% Azioni
N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta Warrant dall'inizio del	n. 58,70% Warrant

periodo di adesione (12 settembre 2022) alla data del presente comunicato	
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Azioni in circolazione alla data del presente comunicato	36,78%
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Warrant in circolazione alla data del presente comunicato	41,09%
Percentuale delle Azioni sull'intero capitale sociale in circolazione alla data del presente comunicato ¹	66,78%
Percentuale sui Warrant in circolazione alla data del presente comunicato ²	71,09%

Si ricorda che il periodo di adesione alle Offerte ha avuto inizio alle ore 8:30 del 12 settembre 2022 e avrà termine alle ore 17:30 del 14 ottobre 2022 estremi inclusi (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti). Il pagamento del corrispettivo delle Offerte avverrà il giorno 21 ottobre 2022 (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

Si precisa che l'Offerta sulle Azioni verrà riaperta per ulteriori 5 giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe, per le sedute del 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2022), qualora, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi delle Offerte che sarà diffuso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunichi la rinuncia alla Condizione Soglia Azioni (così come definita nel Documento di Offerta) in seguito al mancato verificarsi della stessa e solo qualora le adesioni all'Offerta sulle Azioni siano inferiori al 90%, (la "**Riapertura dei Termini**"). La disciplina della Riapertura dei Termini non si estende anche all'Offerta sui Warrant, salvo applicazione su base volontaria in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta.

Per ogni informazione di dettaglio sulle Offerte, si fa rinvio al Documento di Offerta, disponibile al pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Roma, Viale Europa, n. 190;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Via del Poggio Laurentino, n. 9;
- (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;
- (iv) la sede legale degli intermediari incaricati EQUITA SIM S.p.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano;
- (v) sul sito internet dell'Offerente www.posteitaliane.it;
- (vi) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.sourcesense.com;
- (vii) sul sito internet del global information agent delle Offerte, Morrow Sodali S.p.A., www.morrowsodali-transactions.com.

* * *

Per ulteriori informazioni:

POSTE ITALIANE

¹ Tale percentuale include le Azioni detenute dai Soci Attuali e oggetto degli Impegni di Non Adesione.

² Tale percentuale include i Warrant detenuti dai Soci Attuali oggetto degli Impegni di Non Adesione.

Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

* * *

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

Le offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie di cui al presente comunicato saranno promosse da Poste Italiane S.p.A. sulla totalità delle azioni e dei Warrant di Sourcesense.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni e dei Warrant di Sourcesense.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti e i portatori di Warrant di Sourcesense devono esaminare con attenzione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Sourcesense S.p.A.. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Sourcesense S.p.A. sono quotati sull'EGM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

Le Offerte non sono e non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolte ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tali Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, 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 emetterà in relazione alle Offerte, 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 di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte 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 alle Offerte, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e Poste Italiane S.p.A. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento può 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 alle Offerte 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 delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, 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.1130-88

Numero di Pagine: 6