



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20034-70-2022	Data/Ora Ricezione 05 Ottobre 2022 11:07:06	Euronext Star Milan
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------

Societa' : Net Insurance S.p.A.
Identificativo : 167916
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NETINSURANCEN01 - Pennisi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Ottobre 2022 11:07:06
Data/Ora Inizio : 05 Ottobre 2022 11:07:07
Diffusione presunta
Oggetto : Termsheet - Estratto pubblicato ai sensi
dell'art. 122 del TUF e dell'art. 129 del
Regolamento Emittenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

In data 28 settembre 2022, Poste Vita S.p.A. ("**PV**"), società del gruppo Poste Italiane S.p.A. ("**PI**"),

- (i) ha sottoscritto con IBL Banca S.p.A. ("**Socio NET**") un accordo quadro ("**Accordo Quadro**"), volto a disciplinare i termini e le condizioni di un'articolata operazione avente ad oggetto, tra l'altro:
 - (a) la promozione da parte di PV, tramite un veicolo societario che sarà direttamente controllato da PV e che verrà costituito in forma di società per azioni entro i termini previsti dall'art. 102, comma 3 TUF ("**BidCo**"), di:
 - un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti ("**Offerta sulle Azioni**") finalizzata: (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Net Insurance S.p.A. ("**Net Insurance**", l' "**Emittente**" o la "**Società**"), dedotte le n. 400.000 azioni oggetto dell'impegno di non adesione assunto dal Manager (come *infra* definito) ai sensi del Term-Sheet (come *infra* definito); e (ii) ad ottenere la revoca dalla quotazione dall'Euronext Milan, segmento STAR, delle Azioni (il "**Delisting delle Azioni**");
 - un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi dell'art. 102 del TUF, avente ad oggetto n. 1.826.004 warrant denominati "*Warrant Net Insurance S.p.A.*" (i "**Warrant**"), ossia la totalità dei Warrant emessi dall'Emittente e in circolazione (l' "**Offerta sui Warrant**" e congiuntamente con l'Offerta sulle Azioni, le "**Offerte**"), al fine di ottenere la revoca dalla quotazione dei Warrant dall'Euronext Milan, segmento STAR;
 - (b) l'impegno del Socio NET di aderire alle Offerte e alcune pattuizioni ad esso accessorie, nonché ulteriori pattuizioni relative a BidCo;
 - (c) i termini e condizioni dell'impegno del Socio NET di acquistare il 40% del capitale sociale di BidCo in caso di successo delle Offerte;
- (ii) ha sottoscritto con il dott. Andrea Battista (il "**Manager**"), amministratore delegato della Società, un *term-sheet* ("il **Term-Sheet**"), che è stato sottoscritto per condivisione e presa d'atto anche dal Socio Net, che contiene alcune pattuizioni volte a disciplinare gli elementi essenziali del futuro rapporto tra il Manager e l'Emittente, nonché alcuni impegni di adesione e impegni di non adesione assunti dal Manager in relazione alle Offerte (le "**Pattuizioni Rilevanti**");
- (iii) di concerto con il Socio Net e il Manager, ha quindi comunicato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti - la decisione di promuovere le Offerte.

* * * * *

Per una più ampia descrizione delle Pattuizioni Rilevanti si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* di Net Insurance (www.netinsurance.it).

Roma, 3 ottobre 2022

Fine Comunicato n.20034-70

Numero di Pagine: 3