



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0259-108-2022	Data/Ora Ricezione 14 Ottobre 2022 11:43:09	Euronext Star Milan
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA
Identificativo : 168223
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Ottobre 2022 11:43:09
Data/Ora Inizio : 14 Ottobre 2022 11:43:12
Diffusione presunta
Oggetto : AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL
DOCUMENTO DI OFFERTA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

* * * * *

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * * * *

Roma, 14 ottobre 2022 – P.N. 1898 S.r.l. (l'"Offerente" o "Bidco"), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Nattino Holding S.r.l. ("Holding"), ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta, approvato da Consob con delibera n. 22473, dell'11 ottobre 2022 (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e 109 del TUF, (l'"Offerta"), promossa da Bidco e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "Azioni") di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("Banca Finnat" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sull'Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedotte:

- (a) le complessive n. 262.383.724 Azioni, pari a circa il 72,3% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da Holding (di cui n. 249.383.724 Azioni direttamente, pari a circa il 68,72% del capitale sociale dell'Emittente, e n. 13.000.000 Azioni indirettamente tramite BidCo, pari a circa il 3,58% del capitale sociale dell'Emittente);
- (b) le complessive n. 17.434.075 Azioni, pari a circa il 4,80% del capitale sociale dell'Emittente, detenute, rispettivamente, dall'Avv. Maria Sole Nattino (n. 6.704.868 Azioni, pari all'1,85% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 5.704.868 Azioni in piena proprietà e n. 1.000.000 Azioni in nuda proprietà con usufrutto all'Avv. Daniela Salivetto), dalla Sig.ra Ilaria Nattino (n. 6.954.867 Azioni, pari all'1,92% del capitale sociale dell'Emittente, di cui n. 5.954.867 Azioni in piena proprietà e n. 1.000.000 Azioni in nuda proprietà con usufrutto all'Avv. Daniela Salivetto) e dall'Avv. Daniela Salivetto (n. 3.774.340 Azioni, pari all'1,04% del capitale sociale dell'Emittente, in piena proprietà);
- (c) le complessive n. 7.303.000 Azioni, pari a circa il 2,01% del capitale sociale dell'Emittente, detenute dal Dott. Giovanni Malagò e dal Dott. Lupo Rattazzi tramite la *holding* di partecipazioni GL Investimenti S.r.l.;
- (d) le complessive n. 4.303.228 Azioni, pari a circa l'1,19% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da H.P.A. S.r.l.;
- (e) le n. 28.810.640 Azioni proprie detenute dall'Emittente, pari a circa il 7,94% del capitale sociale dell'Emittente stesso.

Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.bancafinnat.it). Il Documento di Offerta è, altresì, a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Roma, Piazza del Gesù n. 49; (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazza del Gesù n. 49; (iii) gli uffici dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni in Milano, Largo Mattioli n. 3; (iv) la sede legale degli intermediari incaricati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat renderà noto al mercato, entro il giorno antecedente il primo giorno del periodo di adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione dell'Offerta, corredato del parere degli amministratori indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 novembre 2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 17 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 15 novembre 2022 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di

Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 21 novembre 2022, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 0,31 interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Si segnala che la riapertura dei termini non avrà luogo, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti, in quanto, qualora al termine del Periodo di Adesione si verificassero i presupposti di cui all'art. 40-bis, comma 1, lettera b), punto 2, del Regolamento Emittenti - e, dunque, fossero portate in adesione all'Offerta almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta - BidCo (i) verrà a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90% e (ii) non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

* * * * *

Comunicato emesso da P.N. 1898 S.r.l. e diffuso da Banca Finnat Euramerica S.p.A. su richiesta della medesima P.N. 1898 S.r.l.

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Finnat Euramerica S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni Banca Finnat Euramerica S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono quotate sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a 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 tale Offerta non sia consentita 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 i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. 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 nei Paesi Esclusi).

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

L'adesione all'Offerta 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 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.

Fine Comunicato n.0259-108

Numero di Pagine: 4