



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-102-2022	Data/Ora Ricezione 14 Ottobre 2022 19:41:13	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE
Identificativo : 168256
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Ottobre 2022 19:41:13
Data/Ora Inizio : 14 Ottobre 2022 19:41:14
Diffusione presunta
Oggetto : Poste Italiane: OPA Sourcesense -
adesioni settimanali 10-14 ottobre 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) e dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11971/99 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti")

Raggiungimento della soglia del 95% del capitale sociale di Sourcesense S.p.A.

Roma, 14 ottobre 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 10 ottobre 2022 e il 14 ottobre 2022 (estremi inclusi) sono stati portati in adesione (i) all'Offerta Azioni n. 2.008.998 Azioni e (ii) all'Offerta Warrant n. 1.031.352 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. 6.157.558 Azioni dell'Emittente, (corrispondenti a n. 5.939.611 Azioni emesse e in circolazione alla data del Documento di Offerta, nonché n. 18.106 Azioni di Compendio rinvenienti dall'esercizio anticipato di 36.212 Warrant nel Periodo di Esercizio dei Warrant e n. 199.841 Azioni Stock rinvenienti dall'esercizio anticipato di 199.841 opzioni del Piano di Stock Option nel Periodo di Esercizio delle Stock Option).
N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Warrant	n. 5.522.140 Warrant. Il numero di Warrant oggetto dell'Offerta Warrant è diminuito rispetto al numero di Warrant emesso e in circolazione alla data del Documento di Offerta (i.e., n. 5.558.352 Warrant) a seguito dell'esercizio di n. 36.212 Warrant durante il Periodo di Esercizio dei Warrant.
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta Azioni dal 10 ottobre 2022 al 14 ottobre 2022	n. 2.008.998 Azioni
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta Warrant dal 10 ottobre 2022 al 14 ottobre 2022	n. 1.031.352 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. 5.815.951 Azioni

N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta Warrant dall'inizio del periodo di adesione (12 settembre 2022) alla data del presente comunicato	n. 4.520.896 Warrant
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Azioni in circolazione alla data del presente comunicato	94,45%
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta Warrant in circolazione alla data del presente comunicato	81,87%
Percentuale delle Azioni sull'intero capitale sociale in circolazione alla data del presente comunicato ¹	96,07%
Percentuale sui Warrant in circolazione alla data del presente comunicato ²	87,33%

Si ricorda che il periodo di adesione alle Offerte ha avuto inizio alle ore 8:30 del 12 settembre 2022. Con comunicato diffuso in data 13 ottobre 2022 l'Offerente ha comunicato che il Periodo di Adesione alle Offerte concordato con Consob (la cui conclusione, si rammenta, era originariamente prevista alle ore 17:30 del 14 ottobre 2022 incluso) è prorogato di ulteriori cinque Giorni di Borsa Aperta e, per l'effetto, avrà termine, per entrambe le Offerte, alle ore 17:30 del 21 ottobre 2022 (il "**Nuovo Periodo di Adesione**").

Come si evince dai dati sopra riportati, per effetto delle adesioni all'Offerta sulle Azioni ricevute sino alla data odierna, durante il Periodo di Adesione, l'Offerente rende noto che è stata raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e, in particolare, l'Offerente (insieme alle Persone che Agiscono di Concerto) è giunto a detenere, alla data odierna, complessivamente n. 8.361.498 Azioni, pari al 96,07% del capitale sociale dell'Emittente. In ragione di quanto precede, l'Offerente rende noto che l'evento dedotto nella Condizione Soglia Azioni risulta avveratosi.

Come già indicato nel Documento di Offerta, in considerazione del raggiungimento della soglia del 95% del capitale sociale, e, in ogni caso, successivamente alla Data di Pagamento, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF sulle Azioni ancora in circolazione e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"). Sempre secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, il corrispettivo che sarà pagato da Poste nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo Azioni, ossia Euro 4,20 per ciascuna Azione di Sourcesense. Come indicato nel Documento di Offerta, le informazioni sulle modalità di svolgimento della Procedura Congiunta, nonché sulle modalità e la tempistica relative alla revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie dell'Emittente, saranno indicate nel Comunicato sui Risultati Provvisori delle Offerte, che verrà reso noto entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione e confermate nel Comunicato sui Risultati Definitivi delle Offerte.

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

Si sottolinea che per effetto dell'intervenuta proroga del Periodo di Adesione i portatori di Warrant avranno ancora a disposizione ulteriore tempo per aderire all'Offerta sui Warrant, tenuto conto che, nel caso in cui, all'esito del Nuovo Periodo di Adesione, non si verificasse la Condizione Soglia Warrant (e l'Offerente vi rinunciaste), addivenendosi al Delisting delle Azioni, Borsa Italiana disporrà comunque la revoca dei Warrant dell'Emittente dalla quotazione su Euronext Growth Milan venendo meno la negoziazione dei titoli sottostanti, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan. Si precisa inoltre che in caso di Delisting delle Azioni, i titolari

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.

dei Warrant che decidessero di non aderire all'Offerta sui Warrant manterranno il diritto di esercitare i Warrant e ricevere azioni di compendio non ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan ai termini e alle condizioni previste nel Regolamento Warrant, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento, fermo restando che non vi sarà un prezzo di riferimento delle Azioni con cui confrontare il prezzo di esercizio dei Warrant.

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

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 INDIRETTAMENTE, 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.1130-102

Numero di Pagine: 6