



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1130-110-2022	Data/Ora Ricezione 04 Novembre 2022 12:09:42	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE
Identificativo : 168934
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 04 Novembre 2022 12:09:42
Data/Ora Inizio : 04 Novembre 2022 12:09:43
Diffusione presunta
Oggetto : Poste Italiane: OPA Sourcesense -
delisting

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. (“SOURCESENSE” O L’“EMITTENTE”)

* * *

REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DI SOURCESENSE A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO DELLE AZIONI AI SENSI DELL’ART. 111 DEL TUF E PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL TUF (LA “PROCEDURA CONGIUNTA”)

DIRITTO DI ACQUISTO DEI WARRANT AI SENSI DELL’ART. 111 DEL TUF

* * *

Roma, 4 novembre 2022 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 21 ottobre 2022 e in data 26 ottobre 2022 relativi, rispettivamente, ai risultati provvisori e ai risultati definitivi delle 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 e quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e al conseguente verificarsi dei presupposti di legge e di statuto per l’espletamento (i) della procedura per l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF (la “**Procedura Congiunta**”) avente ad oggetto le n. 141.607 azioni ordinarie di Sourcesense residue ancora in circolazione alla data di conclusione del Periodo di Adesione, come prorogato, pari a circa l’1,63% (le “**Azioni Residue**”) e (ii) per l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF in relazione ai rimanenti n. 314.100 Warrant ancora in circolazione alla data di conclusione del Periodo di Adesione, come prorogato, pari a circa il 3,97% dei Warrant emessi e in circolazione dell’Emittente (i “**Warrant Residui**”), Poste rende noto di aver effettuato, in data odierna, la comunicazione a Sourcesense ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del TUF.

Conseguentemente, in data odierna avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue e dei Warrant Residui in capo a Poste con conseguente annotazione sul libro soci da parte di Sourcesense ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e il Diritto di Acquisto Warrant vengono esercitati nei confronti di tutte le Azioni Residue e di tutti i Warrant Residui indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e/o del Diritto di Acquisto Warrant di cui sopra, a far tempo dal 4 novembre 2022. I titolari di Azioni Residue e Warrant Residui potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e/o del Diritto di Acquisto Warrant direttamente presso i rispettivi intermediari. Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue e dei Warrant Residui che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e del Diritto di Acquisto Warrant.

In data 27 ottobre 2022, Borsa Italiana ha disposto che le Azioni e i Warrant di Sourcesense siano revocati dalle

negoziazioni a partire dalla seduta odierna.

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**”).

* * *

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.1130-110

Numero di Pagine: 5