

Informazione Regolamentata n. 2245-24-2023	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2023 18:19:30	Euronext Growth Milan
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : NICE FOOTWEAR

Identificativo : 172771

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NICEFOOTWEARN02 - SHARON
RIGODANZA - Carolina Mailander

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2023 18:19:30

Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2023 18:20:06

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati Provvisori della Riapertura dei
Termini dell'Offerta sui Warrant 24.02.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO DIFFUSO DA NICE FOOTWEAR S.p.A.
SU RICHIESTA E PER CONTO DELL'OFFERENTE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SU WARRANT DI NICE FOOTWEAR
S.p.A. PROMOSSE DA HOLDING STILOSA S.p.A.**

Comunicato stampa ai sensi dell'art 36 del Regolamento Consob n. 11971/99 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti").

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA SUI WARRANT AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 95% DEI WARRANT EMESSI ED IN CIRCOLAZIONE

Vicenza, 24 febbraio 2023 – con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), promossa da Holding Stilosa S.p.A. (l'"Offerente"), avente ad oggetto i warrant (l'"Offerta sui Warrant") emessi da Nice Footwear S.p.A. ("Nice Footwear" o l'"Emittente"), quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., i cui termini sono stati riaperti per cinque Giorni di Borsa Aperta ed in particolare per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2023, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 22553 del 22 dicembre 2022 e pubblicato in data 23 dicembre 2022 (il "Documento di Offerta") nonché nel comunicato stampa dell'Offerente relativo all'incremento dei Corrispettivi pubblicato in data 24 gennaio 2023.

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA SUI WARRANT AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant, risultano portati in adesione, durante la Riapertura dei Termini, complessivi n. 6.686 Warrant pari al 2,57% dei Warrant emessi ed in circolazione.

Nel corso della Riapertura dei Termini, Palladio Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, ha acquistato fuori dell'Offerta, n. 200 Warrant, pari allo 0,08% dei Warrant emessi ed in circolazione ed oggetto dell'Offerta sui Warrant, come reso noto dall'Offerente, ai sensi di regolamento, mediante apposito comunicato stampa in data 20 febbraio 2023.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto (i) dei suddetti n. 6.686 Warrant, rappresentativi del 2,57% dei Warrant emessi ed in circolazione portati in adesione nel corso della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant, (ii) dei n. 246.675 Warrant, rappresentativi del 94,94% dei Warrant emessi ed in circolazione, portati in adesione durante il Periodo di Adesione e la cui proprietà è stata acquistata dall'Offerente in data 17 febbraio 2023, (iii) dei n. 200 Warrant, rappresentativi dello 0,08% dei Warrant emessi ed in circolazione, acquistati in data 20 febbraio 2023 da Palladio Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, al di fuori dell'Offerta sui Warrant, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, ove i risultati provvisori venissero confermati, verrebbero a detenere complessivi n. 253.561 Warrant, rappresentativi del 97,59% dei Warrant emessi ed in circolazione.

Come già comunicato in data 20 febbraio 2023, la soglia del 95% dei Warrant emessi ed in circolazione ed oggetto dell'Offerta sui Warrant è stata superata.

In linea con quanto indicato nel Paragrafo A.9 del Documento di Offerta, l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto Warrant relativamente ai n. 6.269 Warrant, rappresentativi del 2,41% dei Warrant emessi (i "Warrant Residui") rimasti in circolazione ad esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta sui Warrant. Si precisa che il numero di Warrant Residui potrebbe in ogni caso variare in diminuzione ove, entro il termine del Secondo Periodo di Esercizio dei Warrant (come definito nel Regolamento Warrant) previsto per il prossimo 28 febbraio 2023, dovessero pervenire alla Società richieste di esercizio dei Warrant medesimi.

L'esercizio del Diritto di Acquisto Warrant avrà luogo contestualmente alla Procedura Congiunta (per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, TUF sulle Azioni residue e sulle eventuali Azioni di Compendio) a cui l'Offerente, in linea con quanto comunicato in data 15 febbraio 2023, darà corso in data 8 marzo 2023.

Il Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini, che sarà pubblicato dall'Offerente entro le ore 7:59 del 2 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, conterrà le informazioni di dettaglio in merito sia all'esercizio del Diritto di Acquisto sui Warrant sia alla Procedura Congiunta.

NUOVO CORRISPETTIVO WARRANT E DATA DI PAGAMENTO AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, fissata per il 3 marzo 2023, l'Offerente:

- (a) acquisterà la titolarità dei n. 6.686 Warrant portati in adesione durante la Riapertura dei Termini; e
- (b) corrisponderà il Nuovo Corrispettivo Warrant, pari ad Euro 2,00 per ciascun Warrant, ai titolari di Warrant che hanno portato in adesione i propri Warrant durante la Riapertura dei Termini.

Il pagamento del Nuovo Corrispettivo Warrant avverrà in denaro. Il Nuovo Corrispettivo Warrant verrà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti. L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Nuovo Corrispettivo Warrant ai sensi dell'Offerta sui Warrant si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta sui Warrant il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEI WARRANT

Si fa presente che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento Euronext Growth Milan e dall'articolo 41 delle Linee Guida di Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le Azioni ed i Warrant di Nice Footwear siano sospesi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 6 e 7 marzo 2023 e revocati dalle negoziazioni a partire dalla seduta dell'8 marzo 2023.

* * *

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 Vicenza, Strada Statale verso Verona n. 6;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Montenapoleone n. 18;
- (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;
- (iv) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.nicefootwear.it.

* * *

Il presente comunicato 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 Nice Footwear S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate 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 delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Nice Footwear S.p.A. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Nice Footwear S.p.A. sono quotati sull'Euronext Growth Milan 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.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle

suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Nice Footwear S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire lo stesso verso o da nessun tale Paese.

Fine Comunicato n.2245-24

Numero di Pagine: 6