

<p>Informazione Regolamentata n. 0450-17-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Luglio 2023 21:21:16</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 179298

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN06 - SEBASTIANO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2023 21:21:15

Data/Ora Inizio
Diffusione : 14 Luglio 2023 21:21:16

Oggetto : Parere Amministratori indipendenti
relativamente all'offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria di Abaco3

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Parere degli amministratori indipendenti (art. 39-bis Reg. Emittenti) relativamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Abaco3 S.p.A (art. 102 e seg.TUF)

14 luglio 2023. Molfetta- Exprivia S.p.A. ("Exprivia" o la "Società"), società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI], informa che gli amministratori indipendenti della Società (gli "Amministratori Indipendenti"), riunitisi in data odierna, hanno approvato all'unanimità il parere richiesto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere"), relativamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Abaco3 S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli art. 102 e seguenti TUF (l'"Offerta").

Ai fini dell'emissione del Parere, gli Amministratori Indipendenti hanno preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa, descritti nel documento di offerta predisposto dall'Offerente, approvato da Consob con delibera del 12 luglio 2023.

Gli Amministratori Indipendenti si sono altresì avvalsi della fairness opinion rilasciata da KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A., in qualità di advisor indipendente, ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Ad esito delle proprie analisi, gli Amministratori Indipendenti hanno valutato positivamente l'Offerta e, in particolare, hanno ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 1,60 per ogni azione ordinaria della Società che sarà portata in adesione all'Offerta.

Il Parere, unitamente al comunicato dell'emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF, saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito gli Amministratori Indipendenti per tutti gli aspetti legali connessi alla predisposizione del Parere e alla valutazione dell'Offerta.

Per gli aspetti finanziari, gli Amministratori Indipendenti sono stati assistiti da KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A..

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 Exprivia 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 della CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o



COMUNICATO STAMPA

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 nell'Offerta 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 all'Offerta 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 l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Exprivia 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 gli stessi verso o da nessun tale Paese.



COMUNICATO STAMPA

Exprivia

Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.

Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in 6 sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.com

Contatti

Exprivia SpA Investor Relations Gianni Sebastiano gianni.sebastiano@exprivia.it T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077	Ufficio Stampa Sec Mediterranea T. +39 080/5289670 Teresa Marmo Teresa.marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211 Gianluigi Conese Gianluigi.conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403 Sec and Partners T. +39 06/3222712 Martina Trecca Martina.trecca@secnewgate.it - Cell. +39 333/9611304 Andrea Lijoi Andrea.lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000
---	--



PRESS RELEASE

Opinion of the independent directors (art. 39-bis Issuers' Regulation) in relation to the voluntary total takeover bid promoted by Abaco3 S.p.A (art. 102 et seq. TUF)

14 July 2023 Molfetta- Exprivia S.p.A. ("Exprivia" or the "Company"), a company listed on the Euronext market of Borsa Italiana [XPR.MI], informs that the independent directors of the Company (the "Independent Directors"), meeting today, have unanimously approved the opinion required under Art. 39- bis of the Issuers' Regulations (the "Opinion"), in relation to the voluntary total takeover bid promoted by Abaco3 S.p.A. (the "Offeror"), pursuant to Article 102 et seq. of the TUF (the "Offer").

For the purpose of issuing the Opinion, the Independent Directors have taken note of the Offer and the terms and conditions thereof, as described in the offer document prepared by the Offeror, approved by Consob by resolution dated 12 July 2023.

The Independent Directors have also availed themselves of the fairness opinion issued by KPMG Corporate Finance, a division of KPMG Advisory S.p.A., as independent advisor, pursuant to Article 39-bis, paragraph 2, of the Regulation on Issuers.

As a result of their analyses, the Independent Directors have positively evaluated the Offer and, in particular, have deemed congruous, from a financial point of view, the consideration of Euro 1.60 for each ordinary share of the Company that will be tendered to the Offer.

The Opinion, together with the issuer's press release drafted pursuant to Article 103, paragraph 3, of the TUF, will be published within the terms and in the manner provided for by applicable laws and regulations.

The law firm Clifford Chance advised the Independent Directors on all legal aspects related to the preparation of the Opinion and the evaluation of the Offer.

For the financial aspects, the Independent Directors were assisted by KPMG Corporate Finance, a division of KPMG Advisory S.p.A..

This press release does not constitute nor is it intended to constitute an offer, invitation or solicitation to buy or otherwise acquire, subscribe for, sell or otherwise dispose of financial instruments, and no sale, issue or transfer of financial instruments of Exprivia S.p.A. will be made in any country in violation of the applicable regulations. The Offer will be made through the publication of the relevant Offer Document subject to CONSOB approval. The Offer Document will contain the full description of the terms and conditions of the



PRESS RELEASE

Offer, including the terms and conditions of acceptance. The publication or dissemination of this press release in countries other than Italy may be subject to restrictions under applicable law and therefore any person subject to the laws of any country other than Italy is required to independently obtain information on any restrictions under applicable laws and regulations and to ensure that it complies with them.

Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation of the applicable law of the relevant country. To the fullest extent permitted by applicable law, the persons involved in the Offer are to be held harmless from any liability or detrimental consequence that may arise from the breach of such restrictions by such relevant persons. This press release has been prepared in accordance with Italian law and the information disclosed herein may differ from that which would have been disclosed had the release been prepared in accordance with the laws of countries other than Italy. No copies of this press release or other documents relating to the Offer will be, nor may be, sent by mail or otherwise transmitted or distributed in any country or from any country in which the provisions of local laws may give rise to civil, criminal or regulatory risks if information concerning the Offer is transmitted or made available to shareholders of Exprivia S. p.A. in such country or any other country where such conduct would constitute a violation of the laws of such country and any person receiving such documents (including as custodian, trustee or trustee) is required not to mail or otherwise transmit or distribute the same to or from any such country.



PRESS RELEASE

Exprivia

The Exprivia Group, specialising in Information and Communication Technology, is one of the leading players in digital transformation.

Drawing on a wealth of expertise gained in over 30 years of constant presence on the national and international market, Exprivia employs around 2,400 people in 6 six countries around the world and employs a team of experts in different areas of technology and digitalisation: from Artificial Intelligence to Cybersecurity, from Big Data to Cloud, from IoT to BPO, from Mobile to Networking and Collaboration, and fully presiding over the SAP world.

Listed on the Italian Stock Exchange since 2000 in the Euronext market (XPR), Exprivia supports its clients in the Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare and Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media sectors. The group's design capability is enhanced by a strong partner network, proprietary solutions, design, engineering and customised consulting services.

The company is subject to the management and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.com

Contact

<p>Exprivia SpA</p> <p>Investor Relations Gianni Sebastiano gianni.sebastiano@exprivia.it T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077</p>	<p>Press office</p> <p>Sec Mediterranea T. +39 080/5289670 Teresa Marmo Teresa.marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211 Gianluigi Conese Gianluigi.conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403</p> <p>Sec and Partners T. +39 06/3222712 Martina Trecca Martina.trecca@secnewgate.it - Cell. +39 333/9611304 Andrea Lijoi Andrea.lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000</p>
---	---



Fine Comunicato n.0450-17

Numero di Pagine: 8