

Informazione Regolamentata n. 0450-19-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Luglio 2023 18:41:27	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 179369

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN06 - SEBASTIANO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2023 18:41:13

Data/Ora Inizio
Diffusione : 18 Luglio 2023 18:41:27

Oggetto : Il CdA di Exprivia approva il comunicato dell'Emittente ex art. 103, comma 3 del TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA ABACO3

Il CdA di Exprivia approva il comunicato dell'Emittente ex art. 103, comma 3 del TUF

18 luglio 2023 Molfetta - Exprivia S.p.A. ("Exprivia" o la "Società"), società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI], informa che il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione"), riunitosi in data odierna, ha approvato all'unanimità il comunicato redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF, e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti (il "Comunicato dell'Emittente"), relativo alla valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Abaco3 S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti TUF (l'"Offerta").

Ai fini della predisposizione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta predisposto dall'Offerente, e pubblicato in data 14 luglio 2023 sul sito internet della Società, www.exprivia.com nella sezione "Corporate – Investor Relation – OPA Abaco".

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre analizzato (i) il parere positivo rilasciato in data 14 luglio 2023 dagli Amministratori Indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti"), nonché (ii) la fairness opinion rilasciata da KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A. ("KPMG"), in qualità di advisor indipendente degli Amministratori Indipendenti, ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, di cui si è avvalso anche il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso le proprie valutazioni sull'Offerta e, in particolare, ha 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.

Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) la fairness opinion rilasciata da KPMG e (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti.

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito il Consiglio di Amministrazione per tutti gli aspetti legali connessi alla predisposizione del Comunicato dell'Emittente e alla valutazione dell'Offerta.

Per gli aspetti finanziari, il Consiglio di Amministrazione è stato assistito, con il benessere degli Amministratori Indipendenti, da KPMG.



COMUNICATO STAMPA

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 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

<p>Exprivia SpA</p> <p>Investor Relations Gianni Sebastiano gianni.sebastiano@exprivia.it T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077</p>	<p>Ufficio Stampa</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>
---	---



PRESS RELEASE

PUBLIC TENDER OFFER PROMOTED BY ABACO3**Exprivia's Board of Directors approves the Issuer's press release pursuant to art. 103, paragraph 3 of TUF**

18 July 2023, Molfetta - Exprivia S.p.A. ("Exprivia" or the "Company"), a company listed on the Euronext market of Borsa Italiana [XPR. MI], hereby informs that the Board of Directors of the Company (the "Board of Directors"), which met today, unanimously approved the press release drafted pursuant to Article 103, paragraph 3, of the TUF, and Article 39 of the Issuers' Regulations (the "Issuer's Press Release"), relating to the Board of Directors' reasoned assessment on the voluntary total takeover bid promoted by Abaco3 S. p.A. (the "Offeror"), pursuant to and for the purposes of articles 102 et seq. of the TUF (the "Offer").

For the purpose of preparing the Issuer's Statement, the Board of Directors took note of the Offer and its terms and conditions as described in the offer document prepared by the Offeror, and published on 14 July 2023 on the Company's website, www.expriva.com in the section "Corporate - Investor Relations - Takeover Bid Abaco".

The Board of Directors has also analysed (i) the positive opinion issued on 14 July 2023 by the Issuer's Independent Directors pursuant to Article 39-bis of the Issuers' Regulation (the "Independent Directors' Opinion"), as well as (ii) the fairness opinion issued by KPMG Corporate Finance, a division of KPMG Advisory S. p.A. ("KPMG"), in its capacity as independent advisor to the Independent Directors, pursuant to article 39-bis, paragraph 2, of the Issuers' Regulation, which was also used by the Board of Directors.

The Board of Directors expressed its evaluations on the Offer and, in particular, considered the consideration of Euro 1.60 for each ordinary share of the Company that will be tendered to the Offer to be congruous from a financial point of view.

For a complete illustration of the assessments made by the Board of Directors, please refer to the Issuer's Press Release, which will be made public in the manner provided for by applicable regulations. Attached to the Issuer's Statement will be (i) the fairness opinion issued by KPMG and (ii) the Opinion of the Independent Directors.

The law firm Clifford Chance advised the Board of Directors on all legal aspects related to the preparation of the Issuer's Statement and the evaluation of the Offer.

For the financial aspects, the Board of Directors was assisted, with the approval of the Independent Directors, by KPMG.



PRESS RELEASE

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 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 the above restrictions by such 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. Backed by 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 six countries around the world, drawing on a team of experts in various 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, entirely overseeing the SAP world.

Listed on the Italian Stock Exchange since 2000 in the Euronext market (XPR), Exprivia supports its customers 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 consultancy 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>Ufficio Stampa</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.0450-19

Numero di Pagine: 8