

<p>Informazione Regolamentata n. 20068-50-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 01 Agosto 2023 16:45:09</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : COVER 50

Identificativo : 179896

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 01 Agosto 2023 16:32:43

Data/Ora Inizio
Diffusione : 01 Agosto 2023 16:45:09

Oggetto : Risultati definitivi dell'Offerta. Revoca delle
negoziazioni dalla seduta del 9 agosto
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa emesso da Fine Mito S.r.l. e diffuso al mercato da COVER 50 S.p.A. per conto di Fine Mito S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COVER 50 S.P.A. PROMOSSA DA FINE MITO S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli artt. 36 e 41, comma 6 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA

FINE MITO S.R.L. AL 90,398% DEL CAPITALE SOCIALE DI COVER 50 S.P.A.

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DALLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 2023

Milano, 1 agosto 2023 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 28 luglio 2023, Fine Mito S.r.l. (l’“**Offerente**”) rende noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), dall’Offerente su n. 940.972 azioni ordinarie di COVER 50 S.p.A. (“**Cover50**” o l’“**Emittente**”), pari al 21,39% del relativo capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22743 del 21 giugno 2023 (il “**Documento di Offerta**”), pubblicato in data 27 giugno 2023, disponibile sul sito internet dell’Emittente www.cover50.it, nonché all’indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Risultati definitivi a conclusione del Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che dal 27 giugno 2023 al 28 luglio 2023 (estremi inclusi) sono state portate in adesione all’Offerta complessive n. 319.301 Azioni, pari al 7,257% del capitale sociale dell’Emittente e al 33,933% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.310.563,50. Risultano, pertanto, confermati i risultati provvisori dell’Offerta oggetto del comunicato stampa diffuso lo scorso 28 luglio 2023.

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta - tenuto conto: (i) delle n. 319.301 Azioni, pari al 7,257% del capitale sociale, portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato; (ii) delle n. 199.200 Azioni, pari al 4,527% del capitale sociale, acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta in conformità alla normativa applicabile ad un corrispettivo medio pari a Euro 13,50 e per un corrispettivo massimo di Euro 13,50; (iii) delle n. 3.459.028 Azioni, pari al 78,614% del capitale sociale, già di titolarità dell’Offerente alla Data del Documento di Offerta - l’Offerente giungerà a detenere alla Data di Pagamento (*i.e.* il 4 agosto 2023) complessive n. 3.977.529 Azioni, pari al 90,398% del capitale sociale dell’Emittente.

I risultati definitivi confermano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente; avendo l'Offerente già dichiarato nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le Azioni residue in circolazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF, risultano pertanto verificati i presupposti di legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, come richiamati dall'art. 8 dello Statuto Sociale.

Data di Pagamento e Corrispettivo

Alla Data di Pagamento, ovvero il 4 agosto 2023, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta il Corrispettivo (pari a Euro 13,50 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato) a fronte del contestuale trasferimento di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da quest'ultimo trasferito agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti aderenti, in conformità alle istruzioni da questi indicate nelle relative Schede di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta 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 il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Mancata Riapertura dei Termini e modalità e termini per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, come richiamati dall'art. 8 dello Statuto Sociale

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati, l'Offerente conferma che (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo come previsto dall'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, come richiamati dall'art. 8 dello Statuto Sociale.

Pertanto, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti 422.471 Azioni, pari al 9,602% del relativo capitale sociale (le “**Azioni Residue**”), dando corso alla Procedura Congiunta e riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo per un controvalore complessivo pari a Euro 5.703.358,50.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 9 agosto 2023, nel momento in cui l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si specifica al riguardo che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (*i.e.* il 9 agosto 2023) avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari.

Resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle Azioni

Si fa presente che Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan nelle sedute del 7 e 8 agosto 2023 e il Delisting con decorrenza dalla seduta del 9 agosto 2023.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Cover 50 S.p.A. www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-cover50@georgeson.com

numero verde: 800 123791

linea diretta: +39 06 45200343

Tali canali saranno attivi nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Cover 50 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 di 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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

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 presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Cover 50 S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order"); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

Fine Comunicato n.20068-50

Numero di Pagine: 6