

<p>Informazione Regolamentata n. 20125-32-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 03 Agosto 2023 22:05:36</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 180067

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA  
PETRELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2023 22:05:32

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 03 Agosto 2023 22:05:36

Oggetto : Adesioni offerta pubblica d'acquisto  
volontaria totalitaria promossa da Igea  
holding sulle azioni Kolinpharma,  
superamento della soglia del 90%

*Testo del comunicato*

vedi allegato

Comunicato emesso da Igea Holding S.p.A. e diffuso al mercato da Kolinpharma S.p.A. per conto di Igea Holding S.p.A.

\*\*\*\*\*

## OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA IGEEA HOLDING S.P.A. SULLE AZIONI DI KOLINPHARMA S.P.A.

### ACQUISTI FUORI OPA

### SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 90%

Milano, 3 agosto 2023 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’**“Offerta”**), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 8 dello statuto di Kolinpharma S.p.A. (l’**“Emittente”**), promossa da Igea Holding S.p.A. (l’**“Offerente”**) sulle azioni dell’Emittente (le **“Azioni”**), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente in data 7 luglio 2023 (il **“Documento di Offerta”**).

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**), l’Offerente comunica di aver acquistato sul mercato in data odierna n. 80.200 Azioni, pari a circa il 4,9% del capitale sociale dell’Emittente (le **“Azioni Acquistate fuori OPA”**), al prezzo unitario di Euro 9,95.

Sulla base delle adesioni comunicate da Banca Investis S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l’Offerente rende altresì noto che, alla data odierna, sono state portate in adesione all’Offerta un numero di Azioni tale per cui, in caso di perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente, tenuto conto delle (e congiuntamente alle) Azioni di titolarità di PRP S.r.l., Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, nonché delle Azioni Acquistate fuori OPA e, in linea con quanto previsto dall’art. 44-*bis*, comma 5 del Regolamento Emittenti, delle Azioni Proprie detenute dalla Società, verrebbe a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente.

Come indicato nel Documento di Offerta, si rammenta che l’efficacia dell’Offerta è soggetta, *inter alia*, al verificarsi della circostanza per cui l’Offerente giunga a detenere, all’esito dell’Offerta (*i.e.*, alla Data di Pagamento) una partecipazione che, sommata alla Partecipazione di Maggioranza, e tenuto conto delle Azioni Proprie in linea con quanto previsto dall’art. 44-*bis*, comma 5 del Regolamento Emittenti, oltre che di acquisti di Azioni eventualmente effettuati dall’Offerente al di fuori dell’Offerta ai sensi della normativa applicabile, una partecipazione pari almeno al 95% del capitale sociale della Società (la **“Condizione Soglia”**), con facoltà dell’Offerente di rinunciare a tale Condizione di Efficacia, purché lo stesso venga a detenere all’esito dell’Offerta (*i.e.*, alla Data di Pagamento) una partecipazione che, sommata alla Partecipazione di Maggioranza, e tenuto conto delle Azioni Proprie e di eventuali acquisti da parte dell’Offerente di Azioni al di fuori dell’Offerta, sia comunque almeno pari al 90% + 1 azione del capitale sociale della Società, soglia, quest’ultima, non rinunciabile.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato e in considerazione della partecipazione complessiva – superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente – che verrebbe ad essere detenuta ad esito dell’Offerta, si segnala che, in caso di perfezionamento dell’Offerta, anche all’esito della eventuale rinuncia della Condizione Soglia, ricorreranno i presupposti per l’automatico *delisting* delle Azioni dell’Emittente da Euronext Growth Milan, avendo l’Offerente già dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente, in Milano, Corso Italia, n. 22;
- (ii) la sede legale dell'Emittente, in Milano, Via Larga, n. 8;
- (iii) sul sito *internet* dell'Emittente ([www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com)); e
- (iv) la sede dell'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni (i.e. Banca Investis) in Torino, Via San Dalmazzo, n. 15.

\*\*\*

*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 Kolinpharma S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

**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)**

*L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a 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 tale Offerta non sia consentita 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 mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, 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 all'Offerta, 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 all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

*L'adesione all'Offerta 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 dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, 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.20125-32

Numero di Pagine: 4