

<p>Informazione Regolamentata n. 20125-33-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 04 Agosto 2023 19:36:10</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 180162

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA
PETRELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2023 19:36:07

Data/Ora Inizio
Diffusione : 04 Agosto 2023 19:36:10

Oggetto : Opa volontaria totalitaria promossa da Igea
Holding sulle azioni Kolinpharma-
Conclusione periodo d'adesione-Risultati
provvisori dell'offerta

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 IGEA HOLDING S.P.A. SULLE AZIONI DI KOLINPHARMA S.P.A.
CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA
RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA
RINUNCIA ALLA CONDIZIONE SOGLIA E AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE AZIONI PROPRIE

Milano, 4 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 che in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”).

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**”).

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Investis S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 393.300 Azioni, rappresentative del 23,988% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 59,411% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.917.268,00.

I risultati definitivi delle adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del 10 agosto 2023 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**”).

Si ricorda che il Corrispettivo, pari a Euro 9,96 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta in data 11 agosto 2023.

Si rammenta che l'Offerente ha acquistato sul mercato, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, n. 80.200 Azioni dell'Emittente, pari a circa il 4,9% del capitale sociale dell'Emittente (gli “**Acquisti Fuori OPA**”).

Condizione Soglia

Come indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta, ovvero:

- a) HoldCo dovrà giungere 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 sia pari almeno al 95% del capitale sociale della Società (la “**Condizione Soglia**”), con facoltà di HoldCo di rinunciare a tale Condizione di Efficacia, purché la medesima HoldCo 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;

- b) alla Condizione Azioni Proprie;
- c) alla Condizione sulla Gestione nel Periodo Interinale;
- d) alla Condizione Misure Difensive;
- e) alla Condizione MAC.

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, e per effetto del perfezionamento dell’Offerta, all’esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere una partecipazione che, sommata alla Partecipazione di Maggioranza detenuta da PRP, quale Persona che Agisce di Concerto, e tenuto conto delle n. 40.400 azioni proprie detenute dall’Emittente in linea con quanto previsto dall’art. 44-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti, come pure degli Acquisti Fuori OPA effettuati dall’Offerente ai sensi della normativa applicabile, risulterà pari, complessivamente, a n. 1.491.471 Azioni, pari al 90,967% del capitale sociale dell’Emittente.

Alla luce dei risultati provvisori dell’Offerta sopra indicati (ove confermati), l’Offerente rende noto che la Condizione Soglia non si è avverata. Tuttavia, l’Offerente dichiara di rinunciare alla Condizione Soglia. Tale rinuncia risulta in linea con gli obiettivi futuri dell’Offerente resi noti nel Documento di Offerta e, in particolare, con il raggiungimento dell’obiettivo del Delisting, che sarà conseguito, alla luce dei risultati dell’operazione, ad esito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF.

Sulla base dei dati comunicati dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risulta avverata la Condizione Azioni Proprie. Per quanto concerne, invece, le ulteriori Condizioni di Efficacia dell’Offerta – cioè la Condizione sulla Gestione nel Periodo Interinale, la Condizione Misure Difensive e la Condizione MAC – ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, l’Offerente comunicherà l’avveramento, il mancato avveramento ovvero, nel caso in cui una o più di tali Condizioni di Efficacia dell’Offerta non si siano avverate, l’eventuale rinuncia alla/e stessa/e con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziarvi, l’Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni Oggetto dell’Offerta eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta il mancato perfezionamento dell’Offerta. Le azioni ritorneranno pertanto nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Pertanto, l’efficacia dell’Offerta resta soggetta alla Condizione sulla Gestione nel Periodo Interinale, alla Condizione Misure Difensive e alla Condizione MAC, e, dunque, solo nel caso in cui si verificano anche tali Condizioni di Efficacia dell’Offerta ovvero, in caso di mancato avveramento, le stesse siano rinunciate, l’Offerta sarà efficace.

Mancata Riapertura dei Termini per l’Offerta e presupposti di legge per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF.

In considerazione di quanto precede, l’Offerente rende noto che: (i) come indicato anche nel Paragrafo A.9 del Documento di Offerta, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) sulla base dei risultati

provvisori dell'Offerta, essendo l'Offerente, congiuntamente a PRP, quale Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, venuto a detenere una partecipazione inferiore al 95% ma superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (come sopra meglio precisato), risultano verificati i presupposti di legge per l'Obbligo di Acquisto ai sensi articolo 108, comma 2, del TUF.

Il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà informazioni anche in merito all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF.

Si ricorda inoltre che qualora, all'esito dell'Offerta e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione che sommata alla Partecipazione di Maggioranza, e tenuto conto delle azioni proprie dell'Emittente in linea con quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti, oltre che degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile, sia almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto per le rimanenti Azioni in circolazione. L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà anche all'Obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura.

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.20125-33

Numero di Pagine: 6