

<p>Informazione Regolamentata n. 20125-35-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 08 Agosto 2023 18:44:57</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 180236

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA
PETRELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Agosto 2023 18:44:50

Data/Ora Inizio
Diffusione : 08 Agosto 2023 18:44:57

Oggetto : Offerta pubblica d'acquisto promossa da
Igea Holding sulle azioni di Kolinpharma-
Acquisti fuori Opa

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.

ACQUISTI FUORI OPA

Milano, 8 agosto 2023 – Si fa 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”**), il cui Periodo di Adesione si è concluso in data 4 agosto 2023.

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. 15.200 Azioni, pari a circa lo 0,927% del capitale sociale dell’Emittente (le **“Azioni Acquistate fuori OPA”** e, congiuntamente alle n. 80.200 Azioni già acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta ai sensi della normativa applicabile, gli **“Acquisti Fuori OPA”**), al prezzo unitario di Euro 9,95. Il prezzo unitario per l’acquisto delle Azioni Acquistate fuori OPA non è, quindi, superiore al Corrispettivo dell’Offerta (pari a Euro 9,96 per ciascuna Azione).

Alla luce di quanto precede, per effetto del perfezionamento dell’Offerta (la cui Data di Pagamento è fissata per il giorno 11 agosto 2023), 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 sino alla data odierna ai sensi della normativa applicabile, risulterà pari, complessivamente, a n. 1.506.671 Azioni, pari al 91,894% del capitale sociale dell’Emittente.

Si rammenta che, come già indicato nel comunicato stampa diffuso in data 7 agosto 2023 in relazione ai risultati definitivi 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 ex articolo 108, comma 2, del TUF, in virtù del quale l’Offerente sarà tenuto ad acquistare dagli azionisti dell’Emittente che ne facciano richiesta le Azioni residue non portate in adesione all’Offerta (le **“Azioni Residue”**) ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo dell’Offerta (Euro 9,96).

Si ricorda in proposito che il periodo durante il quale l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 agosto 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 settembre 2023, estremi inclusi (il **“Periodo di Sell-Out”**), salvo proroga. I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, richiedere di vendere all’Offerente le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo di Sell-Out.

In considerazione delle Azioni Acquistate fuori OPA in data odierna e tenuto conto che le n. 40.400 azioni proprie detenute dall’Emittente sono incluse nella partecipazione complessivamente imputabile all’Emittente ai fini dell’art. 108 del TUF secondo quanto disposto dall’art. 44-bis, comma 5 del Regolamento Emittenti, si informa che la procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF avrà ad oggetto massime n. 132.900 Azioni Residue, pari all’8,106% del capitale sociale dell’Emittente.

Per ulteriori dettagli in merito alla procedura per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF si rimanda al comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta diffuso in data 7 agosto 2023.

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) il sito *internet* dell'Emittente (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.20125-35

Numero di Pagine: 4