

<p>Informazione Regolamentata n. 20125-36-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 11 Agosto 2023 18:06:43</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 180335

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA
PETRELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Agosto 2023 18:06:35

Data/Ora Inizio
Diffusione : 11 Agosto 2023 18:06:43

Oggetto : Offerta pubblica d'acquisto volontaria
promossa da Igea Holding sulle az.di
Kolinpharma-conferimento nell'offerente
della partecipazione di PRP Srl

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.

CONFERIMENTO NELL'OFFERENTE DELLA PARTECIPAZIONE DI PRP S.R.L.

REGOLAMENTO DELL'OFFERTA

Milano, 11 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 che, in data odierna, ha avuto effetto il conferimento da parte di PRP nell'Offerente delle n. 977.571 Azioni dell'Emittente che costituivano la Partecipazione PRP, pari a circa il 59,62% del capitale sociale dell'Emittente, a liberazione di aumento di capitale in natura per un prezzo complessivo di Euro 2.607.268, di cui Euro 157.267 a titolo di capitale sociale ed Euro 2.450.001 a titolo di sovrapprezzo, nonché la sottoscrizione di un patto parasociale relativo all'Offerente, ai sensi degli accordi tra le parti secondo quanto già anticipato nel Documento di Offerta. Ad esito del conferimento, nonché dell'aumento di capitale dell'Offerente sottoscritto da Speira a servizio dell'Offerta, PRP detiene n. 157.267 azioni di categoria A dell'Offerente, pari al 66,67% del capitale sociale, mentre Speira detiene n. 78.620 azioni di categoria B dell'Offerente, pari al 33,33% del capitale sociale.

Alla data odierna è altresì intervenuto il regolamento dell'Offerta, in virtù del quale l'Offerente ha acquistato le n. 393.300 Azioni portate in adesione all'Offerta al prezzo unitario di Euro 9,96.

In virtù di quanto precede, nonché degli acquisti effettuati dall'Offerente sul mercato ai sensi della normativa applicabile sino alla data odierna, l'Offerente è venuto a detenere direttamente n. 1.466.271 Azioni dell'Emittente (pari a circa l'89,430% del capitale sociale), il quale, si rammenta, detiene n. 40.400 azioni proprie (pari a circa il 2,464% del capitale sociale), rilevanti ai fini della soglia per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

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 n. 132.900 Azioni residue dell'Emittente, pari a circa l'8,106% del relativo capitale sociale, potranno, pertanto, richiedere di vendere all'Offerente le proprie Azioni residue nel corso del Periodo di Sell-Out.

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.20125-36

Numero di Pagine: 4