

Informazione Regolamentata n. 20179-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Febbraio 2024 18:48:20	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : FOS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 186170

Utenza - Referente : FOSN02 - VALENTINA OLCESE

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Febbraio 2024 18:48:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Febbraio 2024 18:48:20

Oggetto : FOS SPA - Risultati provvisori dell'OPA
volontaria parziale su azioni proprie.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

OPA volontaria parziale su azioni proprie

FOS S.p.A.: RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE

Coefficiente di riparto provvisorio pari al 12,51%

Genova, 9 febbraio 2024

FOS S.p.A. ("**FOS**" o la "**Società**"), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noti i risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società, il cui periodo di adesione ha avuto inizio il 29 gennaio 2024 e si è concluso in data odierna, avente ad oggetto massime n. 500.000 azioni proprie, pari al 7,31% del capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato dalla Società (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati dall'Intermediario Incaricato della Raccolta, Integrae SIM S.p.A., sono pervenute in adesione n. 3.995.272 Azioni, pari al 58,42% dell'intero capitale sociale e al 799,05% del quantitativo massimo delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta prevede l'applicazione, in caso di superamento del quantitativo massimo n. 500.000 Azioni oggetto della stessa, del Riparto secondo il metodo "pro-rata", in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli Aderenti la medesima proporzione di Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta (con arrotondamento per difetto al numero intero di Azioni più vicino).

Tenuto conto dei risultati provvisori dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto provvisorio è pari al 12,51%.

Le azioni in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli Aderenti nella giornata del 13 febbraio 2024 (primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla pubblicazione del comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, che si prevede sia pubblicato in data 12 febbraio 2024).

Si ricorda che il corrispettivo unitario per Azione portata in adesione e ritirata è pari a Euro 4,00 e sarà pagato agli Aderenti, in contanti per il tramite dell'Intermediario Collettore, il 14 febbraio 2024, a fronte del contestuale trasferimento della titolarità delle relative Azioni in favore della Società.

Si segnala che dalla data di inizio del periodo di adesione la Società non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di azioni proprie al di fuori dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Comunicato Stampa del 25 gennaio 2024, al Documento di Offerta ed alla Scheda di Adesione disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppofos.it nella sezione Investor Relations/OPA Volontaria Parziale su Azioni Proprie.



Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive) e su www.emarketstorage.it.

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Gian Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso tre aree di business: "Software House", "Digital Infrastructures", "Engineering" per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti e logistica, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping. Il Gruppo conta 265 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) - e 5 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2022 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 21,6 milioni, EBITDA pari a Euro 3,9 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,3 milioni.

Contatti:

**Euronext Growth Advisor
& Specialist**
Integrae SIM
info@integraesim.it
02 96846864

Investor Relations
Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39.366.62.02.521

Media Relations
Sabina Petrella
sabina.petrella@fos.it
+39.339.16.22.696

