

Informazione Regolamentata n. 20079-77-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Giugno 2024 18:39:48	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : H-FARM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192571

Utenza - Referente : HFARMN04 - Franchin

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Giugno 2024 18:39:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Giugno 2024 18:39:48

Oggetto : Per conto di E-Farm Srl e CGN Futuro Srl

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicazione emessa, congiuntamente, da CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffusa al mercato da H-FARM S.p.A. per conto di CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA, A UN PREZZO PER AZIONE PARI A EURO 0,15, CONGIUNTAMENTE DAGLI OFFERENTI E-FARM S.R.L. E CGN FUTURO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI H-FARM S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 6, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Consob") – Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini

* * *

Silea (TV) – Pordenone (PN), 22 giugno 2024 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 18 giugno 2024 nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa da CGN Futuro S.r.l. ("**CGNF**") e E-Farm S.r.l. ("**E-FARM**" e, congiuntamente, gli "**Offerenti**"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato) (il "**TUF**"), obbligatoria ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale di H-FARM S.p.A. ("**H-FARM**" o l'"**Emittente**"), avente ad oggetto massime n. 102.195.225 azioni ordinarie dell'Emittente emesse alla Data del Documento di Offerta (le "**Azioni Emesse Oggetto dell'Offerta**"), oltre a massime n. 2.281.427 azioni ordinarie dell'Emittente eventualmente derivanti dall'esercizio dei diritti di opzione assegnati ai beneficiari del Piano di Stock Option "SOP2015-2019" (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta Rivenienti dal Piano**" e, insieme alle Azioni Emesse Oggetto dell'Offerta, le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), gli Offerenti rendono noti i risultati definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini.

I termini indicati nel presente comunicato con lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 23082 del 24 aprile 2024 e pubblicato in data 29 aprile 2024 sul sito *internet* dell'Emittente (il "**Documento di Offerta**").

Risultati Definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da MIT Sim S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, gli Offerenti rendono noto che durante il periodo di Riapertura dei Termini (i.e. dal 12 giugno 2024 al 18 giugno 2024 estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 1.618.382 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 0,809% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 1,549% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 242.757,30 (duecentoquarantaduemilasettecentocinquantesette/30). Risultano pertanto

confermati i risultati provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini oggetto del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini, diffuso in data 18 giugno 2024.

Pertanto, tenuto conto delle n. 1.618.382 Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini secondo i risultati definitivi sopra indicati e delle n. 1.065.000 Azioni acquistate fuori dall'Offerta, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 25 giugno 2024) verranno a detenere complessive n. 133.096.042 Azioni, corrispondenti ad una partecipazione pari al 66,50% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini (pari a Euro 0,15 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore degli Offerenti, avverrà in data 25 giugno 2024.

Si segnala che, come sopra anticipato, CGNF ha acquistato al di fuori dell'Offerta: (i) durante la Riapertura dei Termini, n. 720.000 Azioni, rappresentative dello 0,36% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) in data 19 giugno 2024, ulteriori n. 345.000 Azioni, rappresentative dello 0,17% del capitale sociale dell'Emittente, in entrambi i casi ad un prezzo per Azione pari ad Euro 0,15 (e pertanto pari al Corrispettivo dell'Offerta). Il 50% di tali Azioni è stato trasferito a E-FARM ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto tra gli Offerenti.

* * *

Per ogni informazione puntuale sulle modalità e termini di adesione all'Offerta, si fa rinvio alla sezione F del Documento di Offerta pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (<https://www.h-farm.com/it/investors/opa>), nonché messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale di E-FARM S.r.l. (Offerente) in Silea (TV), via Sant'Elena n. 102/C, frazione Sant'Elena;
- la sede legale di CGN Futuro S.r.l. (Offerente) in Pordenone (PN), via Jacopo Linussio n. 1;
- la sede legale di H-FARM S.p.A. (Emittente) in Roncade (TV), Via Sile n. 41;
- la sede legale di MIT Sim S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, corso Venezia n. 16.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di H-FARM S.p.A. (<https://www.h-farm.com/it/investors/opa>).

E-Farm S.r.l. e CGN Futuro S.r.l.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE, SUDAFRICA (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, 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), Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di

autorizzazione da parte delle competenti autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili o altri adempimenti da parte degli Offerenti (collettivamente, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (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 dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all’Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. 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 nei Paesi Esclusi). 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. Gli Offerenti non potranno essere ritenuti responsabili della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Fine Comunicato n.20079-77-2024

Numero di Pagine: 5