

Informazione Regolamentata n. 1944-38-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Agosto 2024 16:00:16	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194883

Utenza - Referente : UNIEURON04 - La Rana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Agosto 2024 16:00:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Agosto 2024 16:00:16

Oggetto : Pubblicazione del Documento di Offerta e del
Documento di Esenzione

Testo del comunicato

Publicato da Unieuro S.p.A. su richiesta di Fnac-Darty S.A. e RUBY Equity Investment S.à r.l.

FNAC DARTY

Publicato da Unieuro S.p.A. su richiesta di Fnac-Darty S.A. e RUBY Equity Investment S.à r.l.

Ivry-sur-Seine, Francia — 24 agosto 2024, 2:00 pm CEST

È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA E DEL DOCUMENTO DI ESENZIONE

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

In relazione all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), promossa da Fnac Darty SA ("Fnac Darty") e RUBY Equity Investment S.à.r.l. ("Ruby" e congiuntamente a Fnac Darty, gli "Offerenti"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Unieuro" o l'"Emittente") non ancora detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, facendo seguito al comunicato stampa del 23 agosto 2024 relativo all'approvazione da parte di Consob del documento di Offerta (il "Documento di Offerta"), gli Offerenti rendono nota l'avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito *internet* di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito *internet* di Fnac Darty (www.fnacdarty.com), nonché:

- presso la sede legale di Fnac Darty in 9 rue des Bateaux-Lavoires, ZAC Port d'Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine (Francia);
- presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Largo Mattioli, n. 3, 20121 Milano (Italia);
- presso la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; e
- sul sito *internet* di Georgeson S.r.l. in qualità di global information agent (www.georgeson.com).

Si rende noto che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'Emittente di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF, che sarà pubblicato dall'Emittente con le modalità e nei termini di cui all'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Unitamente al Documento di Offerta, sul sito *internet* di Fnac Darty (www.fnacdarty.com) è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 02, lett. a), del Regolamento Emittenti, il documento di esenzione redatto da Fnac Darty ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. Il documento di esenzione, redatto sulla base delle informazioni minime richieste dal Regolamento Delegato (UE) n. 2021/528, non costituisce un

FNAC DARTY

prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e non è stato sottoposto al controllo e all'approvazione da parte della Consob o dell'*Autorité des marchés financiers* francese ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6-bis, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, corrispondente a 40 giorni di borsa aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 2 settembre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 25 ottobre 2024, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione in conformità con la normativa vigente. Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 novembre 2024.

Gli Offerenti riconosceranno un corrispettivo per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all'Offerta pari a Euro 9,00 e 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione quotate sull'Euronext Paris, che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 1 novembre 2024, salvo proroghe del periodo di adesione. In caso di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo per le azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di riapertura dei termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di riapertura dei termini, ossia il 15 novembre 2024 (salvo proroghe del periodo di adesione).

L'Offerta è subordinata all'avveramento (o alla rinuncia da parte degli Offerenti) di ciascuna delle condizioni sospensive indicate al Paragrafo A.1 della Sezione A del Documento di Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta, si invitano gli azionisti di Unieuro alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.

* * * * *

FNAC DARTY

Legal Disclaimer

L'Offerta è lanciata esclusivamente in Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d'Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia) (gli "Stati Uniti"), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta, incluso il presente comunicato, 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 internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all'Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.

Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Fnac Darty

Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti, dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni: www.fnacdarty.com

CONTATTI

ANALISTI/INVESTITORI

Domitille Vielle – Responsabile delle relazioni con gli investitori – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot – Relazioni con gli investitori – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

STAMPA

Audrey Bouchard – Responsabile delle relazioni con i media e della reputazione – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03 77
Roberto Patriarca, Community (Italia) – +39 335 650 9568
Angela Gammino, Community (Italia) – +39 335 718 6754
Beatrice Grosso, Community (Italia) – +39 335 708 8018

Fine Comunicato n.1944-38-2024

Numero di Pagine: 5