

<p>Informazione Regolamentata n. 1944-39-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Agosto 2024 07:00:03</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo Informazione Regolamentata : 194983

Utenza - Referente : UNIEURON04 - La Rana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2024 07:00:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Agosto 2024 07:00:03

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.
A. approva all'unanimità il comunicato dell'
Emittente in relazione all'OPAS

Testo del comunicato

Vedi allegato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A. APPROVA ALL'UNANIMITÀ IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA FNAC DARTY SA E RUBY EQUITY INVESTMENT S.À R.L. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI UNIEURO S.P.A.

NON VIENE RAGGIUNTA UNA MAGGIORANZA SULLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ, DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO, DEL CORRISPETTIVO OFFERTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, UNANIMEMENTE, RILEVA ALCUNE CRITICITÀ SULLE MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA, I PROGRAMMI FUTURI E LE EVENTUALI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUCCESSIVE ALL'OFFERTA

Forlì, 29 agosto 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (“**Unieuro**” o l’**Emittente**”) si è riunito nel pomeriggio del 28 agosto 2024 ed ha approvato all’unanimità il comunicato (il **Comunicato dell’Emittente**) redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 58/1998 (il **TUF**) e dell’art. 39 del Regolamento Consob 11971/1999 (il **Regolamento Emittenti**), relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’**Offerta**) promossa da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment S.à r.l. (gli **Offerenti**) – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF e delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti – sulla totalità delle azioni ordinarie Unieuro.

Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità del relativo corrispettivo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle *fairness opinion* rilasciate dagli *advisor* finanziari Equita SIM S.p.A. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (allegate al Comunicato dell’Emittente) che - con l’applicazione di metodologie valutative in parte differenti - hanno ritenuto congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell’Offerta (determinato in (i) Euro 9,00 e (ii) n. 0,1 azioni ordinarie di nuova emissione di Fnac Darty SA quotate su Euronext Paris per ogni azione Unieuro apportata all’Offerta), non ha raggiunto una maggioranza circa tale valutazione di congruità, registrando cinque consiglieri che hanno ritenuto lo stesso non congruo, cinque consiglieri che lo hanno ritenuto congruo e un consigliere che si è in merito astenuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre, unanimemente, rilevato alcune criticità con riferimento alle informazioni fornite dagli Offerenti circa le motivazioni dell’Offerta, i programmi futuri e le eventuali operazioni straordinarie successive all’Offerta stessa, confrontati con gli obiettivi strategici avviati e perseguiti dal gruppo Unieuro e comunicati al mercato.

Il Comunicato dell’Emittente – al quale si raccomanda di fare riferimento per una esaustiva informativa e l’illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione in

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)
Cod. Fisc. e P.IVA 00876320409
R.E.A. Forlì - Cesena - 177115
Capitale Sociale euro 4.169.901,60 i.v.

unieurospa.com | unieuro.it
[linkedin.com/company/unieuro](https://www.linkedin.com/company/unieuro)



COMUNICATO STAMPA

merito all'Offerta, al relativo corrispettivo e a ogni dato utile per l'apprezzamento della stessa – è messo a disposizione del mercato in data odierna, tra l'altro, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://investors.unieurospa.com/it/offerta-pubblica-di-acquisto-e-scambio/>, dove sono altresì disponibili il documento di offerta e il documento di esenzione pubblicati dagli Offerenti in data 24 agosto 2024.

Si raccomanda in ogni caso una lettura integrale anche del documento di offerta e del documento di esenzione pubblicati dagli Offerenti.

Unieuro S.p.A.

Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra negozi diretti (oltre 270), punti vendita affiliati (oltre 250) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre all'offerta di servizi attraverso il Gruppo Covercare. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.400 dipendenti. Quotata sull'Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi di oltre 2,6 miliardi di euro nell'esercizio chiuso al 29 febbraio 2024.

Contatti:**Investor Relations****Gianna La Rana**

Investor Relations Director

+39 347 9004856

glarana@unieuro.cominvestor.relations@unieuro.com**Media Relations****Moccagatta Associati**

+39 02 8645.1695 / 02 8645.1419

segreteria@moccagatta.it**Unieuro S.p.A.**Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

Cod. Fisc. e P.IVA 00876320409

R.E.A. Forlì - Cesena - 177115

Capitale Sociale euro 4.169.901,60 i.v.

unieurospa.com | unieuro.it
[linkedin.com/company/unieuro](https://www.linkedin.com/company/unieuro)



COMUNICATO STAMPA

Contatti:

Investor Relations

Gianna La Rana

Investor Relations Director

+39 347 9004856

glarana@unieuro.com

investor.relations@unieuro.com

Media Relations

Moccagatta Associati

+39 02 8645.1695 / 02 8645.1419

segreteria@moccagatta.it

Unieuro S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

Cod. Fisc. e P.IVA 00876320409

R.E.A. Forlì - Cesena - 177115

Capitale Sociale euro 4.169.901,60 i.v.

unieurospa.com | unieuro.it
[linkedin.com/company/unieuro](https://www.linkedin.com/company/unieuro)

Fine Comunicato n.1944-39-2024

Numero di Pagine: 5