

Informazione Regolamentata n. 20176-49-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Novembre 2024 19:57:37	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : SALCEF GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197888

Utenza - Referente : SALCEFGROUPN02 - Salciccia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Novembre 2024 19:57:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Novembre 2024 19:57:37

Oggetto : Project Sierra - Comunicato Risultati Provvisori
Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato

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 obbligatoria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. promossa da Salbid S.p.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A.

Raggiunto il presupposto per il Delisting delle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A.

Raggiunta la soglia del 95% per l'esercizio del Diritto di Acquisto *ex art. 111* del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 1* del TUF (da esercitarsi mediante la Procedura Congiunta)

* * *

Roma, 8 novembre 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da Salbid S.p.A. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) avente ad oggetto massime n. 20.537.978 azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. (“**Salcef**” o l'“**Emittente**”), società con azioni quotate sul segmento STAR di Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 23266 del 3 ottobre 2024 (il “**Documento di Offerta**”).

Risultati Provvisori dell'Offerta

L'Offerente rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) e che, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta n. 19.146.714 Azioni, pari al 30,68% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato ed al 93,23% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari ad Euro 497.814.564,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni in favore dell'Offerente, avverrà in data 15 novembre 2024.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data

odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati con il successivo comunicato dell'Offerente in merito ai risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto: (i) delle n. 19.146.714 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 30,68% del capitale sociale dell'Emittente); (ii) delle n. 40.414.444 Azioni già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, pari al 64,77% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, complessive n. 59.561.158 Azioni, pari al 95,45% del capitale sociale dell'Emittente e, tenendo conto (ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, come di seguito definito) delle n. 1.447.484 Azioni Proprie, rappresentative del 2,32% del capitale sociale dell'Emittente, al 97,77%.

Pertanto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati), di una partecipazione pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art.108, comma 1, del TUF in relazione alle Azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (*i.e.*, n. 1.391.264 Azioni, rappresentative del 2,23% del capitale sociale dell'Emittente) (le "**Azioni Residue**"), attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF riconoscendo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come anche richiamato dall'articolo 111 del TUF, un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 26,00 (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Si precisa che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione e la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa applicabile, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta e le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta e le modalità e la tempistica della sospensione e revoca dalla quotazione delle Azioni.

Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta, al quale si rinvia per una descrizione completa dell'Offerta, è disponibile per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via Salaria 1027, 00138, Roma;

- (ii) la sede legale dell'Emittente in Via Salaria 1027, 00138, Roma;
- (iii) la sede legale di Banca Akros in Viale Eginardo 29, 20149 Milano e gli uffici di Intesa Sanpaolo in Largo Mattioli 3, 20121 Milano;
- (iv) le sedi legali degli Intermediari Incaricati (come identificati nel Documento di Offerta);
- (v) il sito internet del Global Information Agent, www.georgeson.com/it;
- (vi) il sito internet dell'Emittente www.salcef.com.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (www.salcef.com), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

* * *

AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato è una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a) e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, promossa da Salbid S.p.A. (l'"Offerente") sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. ("Salcef"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni oggetto dell'Offerta di Salcef.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato il Documento di Offerta che gli azionisti di Salcef dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni oggetto dell'Offerta ed è promossa in Italia in quanto le Azioni oggetto dell'Offerta sono quotate sul Segmento STAR di Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia 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 gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, 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 del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, 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.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. 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 soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Fine Comunicato n.20176-49-2024

Numero di Pagine: 6