

Informazione Regolamentata n. 0193-130-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Dicembre 2024 11:34:12	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : MONRIF
Identificativo Informazione
Regolamentata : 199019
Utenza - Referente : MONRIFN05 - nicola
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 4 Dicembre 2024 11:34:12
Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Dicembre 2024 11:34:12
Oggetto : Comunicato risultati definitivi dell'Offerta

Testo del comunicato

Si rendono noti i risultati definitivi dell'Offerta.

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA MONRIF S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI MONTI RIFFESER S.R.L.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA MONTI RIFFESER S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI MONRIF S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Bologna, 4 dicembre 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 30 novembre 2024, Monti Riffeser S.r.l. (l'“**Offerente**”) rende noti i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) avente a oggetto n. 47.139.336 azioni ordinarie di Monrif S.p.A. (“**Monrif**” o l'“**Emittente**”) promossa dall'Offerente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 11 ottobre 2024 (il “**Documento di Offerta**”).

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, iniziato il 14 ottobre 2024 alle 8:30 (ora italiana) e terminato il 29 novembre 2024 alle 17:30 (ora italiana), come prorogato, risultano portate in adesione all'Offerta n. 11.725.189 Azioni, rappresentative del 5,679% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 24,873% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

In aggiunta, dalla Data del Documento di Offerta e sino all'ultimo giorno del Periodo di Adesione (29 novembre 2024), l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta complessive n. 9.292.011 Azioni, rappresentative del 4,500% del capitale sociale dell'Emittente.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta (i quali confermano i risultati provvisori dell'Offerta già comunicati in data 30 novembre 2024), tenuto conto delle (i) n. 106.177.676 Azioni, rappresentative del 51,422% del capitale sociale dell'Emittente e del 55,238% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente, costituenti la Partecipazione dell'Offerente; (ii) n. 50.495.724 Azioni, rappresentative del 24,455% del capitale sociale dell'Emittente e del 26,317% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente, costituenti la Partecipazione delle Persone che Agiscono di Concerto; (iii) n. 9.292.011 Azioni, rappresentative del 4,500% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta dalla data del Documento di Offerta fino alla data del 29 novembre 2024 (inclusa) (acquisti effettuati a un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo); (iv) n. 2.668.880 Azioni Proprie, rappresentative dell'1,293% del capitale sociale dell'Emittente; e (v) n. 11.725.189 Azioni, rappresentative del 5,679% del capitale sociale dell'Emittente portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, alla **Data di Pagamento l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto risulteranno titolari complessivamente di n. 180.359.480 Azioni, pari all'87,349% del capitale sociale**

dell'Emittente (tale numero non tiene conto delle Azioni già acquistate e che potrebbero essere acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta nei Giorni di Borsa Aperta compresi tra il termine del Periodo di Adesione (escluso) e la Data di Pagamento (inclusa); a tal proposito, si segnala che l'Offerente ha acquistato nelle giornate del 2 dicembre 2024 e del 3 dicembre 2024 n. 431.194 Azioni, rappresentative del 0,209% del capitale sociale dell'Emittente).

Sulla base dei risultati definitivi a esito del Periodo di Adesione (come prorogato) non risultano essere stati raggiunti i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF né dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.

Come reso noto nel Documento di Offerta, l'obiettivo dell'Offerente rimane il Delisting delle Azioni dalla quotazione su Euronext Milan, anche attraverso la fusione per incorporazione dell'Emittente in un veicolo societario che sarà appositamente costituito da Monti Riffeser ai fini della fusione (la "**Fusione**"). Si ricorda che, ai sensi dell'Accordo di Co-investimento sottoscritto in data 26 settembre 2024, l'Offerente e gli Azionisti di Minoranza si sono impegnati a votare a favore della Fusione. A tal fine, si segnala che la partecipazione detenuta in aggregato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto è tale da consentire a questi ultimi di esprimere nell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente un numero di voti sufficiente ad approvare la Fusione.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, pari a Euro 0,0500 per ciascuna Azione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni in favore dell'Offerente avverrà il 6 dicembre 2024.

*** * ***

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Monrif S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta senza previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Monrif S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Fine Comunicato n.0193-130-2024

Numero di Pagine: 5