

<p>Informazione Regolamentata n. 20160-52-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2025 20:07:39</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : GIBUS

Identificativo Informazione Regolamentata : 203107

Utenza - Referente : GIBUSNSS01 - BELLIN ALESSIO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2025 20:07:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2025 20:07:39

Oggetto : OPA PROMOSSA DA TERRA HOLDING S.R.
L.: SUPERATA LA SOGLIA DEL 95%
AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE
SOGLIA VENERDÌ 28 MARZO 2025 ULTIMO
GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato

TERRA HOLDING S.R.L.
SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA
PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285
CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
TERRA HOLDING S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI GIBUS S.P.A.**

SUPERATA LA SOGLIA DEL 95%

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOGLIA

VENERDÌ 28 MARZO 2025 ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

Padova, 27 marzo 2025 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (“**Offerta**”), promossa da Terra Holding S.r.l. (“**Offerente**”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs 58/1998 (“**TUF**”), avente a oggetto complessive massime 691.487 azioni ordinarie (“**Azioni**”) Gibus S.p.A. (“**Gibus**” o “**Emittente**”), rappresentative di circa il 13,81% del capitale sociale di Gibus, al corrispettivo pari a Euro 10,00, l’Offerente comunica che **in data odierna è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente.**

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in via volontaria dall’Offerente (“**Documento di Offerta**”).

In particolare, sulla base dei risultati comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, la partecipazione di capitale detenuta dall’Offerente, congiuntamente alle Azioni di titolarità delle Persone che Agiscono di Concerto, tenuto conto delle Azioni Proprie e delle Azioni acquistate al di fuori dell’Offerta fino alla data odierna, **è pari al 95,295% del capitale sociale dell’Emittente.**

Pertanto, la Condizione sulla Soglia si è avverata e l’Offerente verrà a detenere, a esito dell’Offerta, una partecipazione aggregata superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente.

Si ricorda che, essendo superata la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’articolo 108, comma 1 TUF per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, e all’articolo 111 del TUF per l’esercizio del Diritto di Acquisto (“**Procedura Congiunta**”), come richiamati dall’art. 12-*bis* dello Statuto. Modalità e termini cui l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta saranno resi noti secondo le tempistiche indicate nel Documento di Offerta.

Si precisa altresì che, a seguito dell’adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi della “Parte Seconda – Linee Guida” dell’articolo 41 del Regolamento Euronext Growth Milan, il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 marzo 2025.

* * *

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell’Emittente (<https://www.gibusgroup.com> sezione *Investor Relations*).

* * *

TERRA HOLDING S.R.L.

SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA
PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285
CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

Comunicato emesso da Terra Holding S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da Gibus S.p.A. su richiesta di Terra Holding S.r.l.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (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), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese 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 Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, 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 l'Offerente emetterà 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. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone

Fine Comunicato n.20160-52-2025

Numero di Pagine: 4