

| | | |
|--|--|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20160-53-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 18:41:49</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|--|------------------------------|

Societa' : GIBUS

Identificativo Informazione Regolamentata : 203233

Utenza - Referente : GIBUSNSS01 - BELLIN ALESSIO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 18:41:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 18:41:49

Oggetto : OPA PROMOSSA DA TERRA HOLDING S.R.
L.: CONCLUSIONE DEL PERIODO DI
ADESIONE E RISULTATI PROVVISORI DELL'
OFFERTA

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.**

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Padova, 28 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, si comunica che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione dell'Offerta ("**Periodo di Adesione**").

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**").

Sulla base dei risultati comunicati da Banca Akros S.p.A.- Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta n. 366.453 Azioni, rappresentative di circa il 7,317% del capitale sociale dell'Emittente e di circa il 52,995% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, a esito dell'Offerta, l'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, **verrà a detenere complessive n. 4.783.844 Azioni, pari a circa il 95,520% del capitale sociale dell'Emittente.**

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente secondo le tempistiche indicate nel Documento di Offerta, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento della proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 4 aprile 2025.

Come comunicato in data 27 marzo 2025, si ricorda che la Condizione sulla Soglia si è avverata e che l'Offerta non è sottoposta a ulteriori condizioni.

In considerazione di quanto precede, l'Offerente rende noto che: (i) la riapertura dei termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, essendosi verificata la Condizione Soglia e (ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 224.360 Azioni dell'Emittente, pari al 4,480% del capitale sociale dell'Emittente ("**Azioni Residue**").

A seguito della conferma di tali risultati, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso ad una unica procedura ("**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

In forza del combinato disposto dell'articolo 108, comma 3, del TUF e dell'articolo 111 del

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

TUF, richiamati dall'articolo 12-*bis* dello Statuto, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo per Azione (*i.e.*, Euro 10,00 per Azione Residua).

Ulteriori informazioni in merito alla Procedura Congiunta verranno rese note nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta.

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.

* * *

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

* * *

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



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

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.20160-53-2025

Numero di Pagine: 5