

<b>Informazione Regolamentata n. 20125-48-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Settembre 2023 20:44:47</b>	<b>Euronext Growth Milan</b>
--	--	------------------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 181129

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA  
PETRELLI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Settembre 2023 20:44:46

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 14 Settembre 2023 20:44:47

Oggetto : Kolinpharma-Opa volontaria promossa da  
Igea holding-Acquisti e superamento soglia  
del 95% (14.09.2023)

*Testo del comunicato*

vedi allegato

Comunicato emesso da Igea Holding S.p.A. e diffuso al mercato da Kolinpharma S.p.A. per conto di Igea Holding S.p.A.

\*\*\*\*\*

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA  
IGEA HOLDING S.P.A. SULLE AZIONI DI KOLINPHARMA S.P.A.**

**ACQUISTI FUORI OPA**

**RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEL 95% RILEVANTE AI FINI DELL'ESERCIZIO  
DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 TUF**

Milano, 14 settembre 2023 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), e dell'art. 8 dello statuto di Kolinpharma S.p.A. (l'“**Emittente**”), promossa da Igea Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”) sulle azioni dell'Emittente (le “**Azioni**”) e alla procedura di adempimento da parte dell'Offerente dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2 del TUF (la “**Procedura di Sell-Out**”). Il periodo di adesione alla Procedura di Sell-Out ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 agosto 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 settembre 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Sell-Out**”).

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 sul sito *internet* dell'Emittente in data 7 luglio 2023 (il “**Documento di Offerta**”).

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), l'Offerente comunica di aver acquistato sul mercato in data odierna n. 400 Azioni, pari allo 0,024% del capitale sociale dell'Emittente al prezzo unitario di Euro 9,95 (le “**Azioni Acquistate al di fuori dell'Offerta**”). Il prezzo unitario per l'acquisto delle Azioni Acquistate al di fuori dell'Offerta non è, quindi, superiore al Corrispettivo dell'Offerta (pari a Euro 9,96 per ciascuna Azione).

Si comunica inoltre che in data odierna sono state portate in adesione alla Procedura di Sell-Out n. 28.100 Azioni, pari all'1,714% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Si rappresenta che la somma: (i) delle Azioni detenute direttamente dall'Offerente alla data del presente comunicato (*i.e.* n. 393.300 Azioni apportate dagli aderenti all'Offerta; n. 977.571 Azioni conferite nell'Offerente da PRP; n. 119.600 Azioni acquistate dall'Offerente sul mercato al di fuori dell'Offerta e della Procedura di Sell-Out in conformità alla normativa applicabile); (ii) delle Azioni Proprie detenute dall'Emittente (*i.e.* n. 40.400 Azioni), e (iii) delle Azioni portate complessivamente in adesione alla Procedura di Sell-Out dall'inizio del Periodo di Sell-Out (*i.e.*, dal 28 agosto 2023) alla data del presente comunicato (*i.e.* n. 47.700 Azioni), è pari a n. 1.578.571 Azioni dell'Emittente, rappresentative di una partecipazione pari al 96,280% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, per effetto del superamento della soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, ricorrono i presupposti per l'esercizio da parte dell'Offerente del Diritto di Acquisto delle Azioni in circolazione ai sensi dell'art. 111 del TUF (le “**Ulteriori Azioni Residue**”), di cui l'Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta di volersi avvalere.

Si precisa che, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF dando corso a un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Modalità e termini con cui l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta saranno resi noti nel comunicato relativo ai risultati definitivi della Procedura di Sell-Out.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà la sospensione e la revoca dalle negoziazioni delle azioni dell'Emittente su Euronext Growth Milan, tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Si rammenta infine che il Periodo di Sell-Out terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 settembre 2023 e che il pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione alla Procedura di Sell-Out durante il Periodo di Sell-Out, pari a Euro 9,96 per Azione, avverrà il 22 settembre 2023.

Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente, in Milano, Corso Italia, n. 22;
- (ii) la sede legale dell'Emittente, in Milano, Via Larga, n. 8;
- (iii) il sito *internet* dell'Emittente ([www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com)); e
- (iv) la sede dell'Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni (*i.e.* Banca Investis) in Torino, Via San Dalmazzo, n. 15.

\*\*\*

*Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Kolinpharma S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, 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 e successive modificazioni), 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 gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (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 degli Altri Paesi, 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, 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).*

*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.*

Fine Comunicato n.20125-48

Numero di Pagine: 5