

LBM NEXT

Comunicato emesso da LBM Next S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da Labomar S.p.A. su richiesta di LBM Next S.p.A..

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA LBM NEXT S.P.A.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, IL PERIODO DI ADESIONE AVRA' INIZIO IL 10 LUGLIO 2023 E TERMINERA' IL 31 LUGLIO 2023 (ESTREMI INCLUSI)

Istrana (Treviso), 7 luglio 2023 – LBM Next S.p.A., in qualità di offerente (l’“**Offerente**”), comunica che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”), con delibera n. 22767 – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”) – ha approvato il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta**”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, così come richiamati ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto di Labomar S.p.A. (“**Labomar**” o l’“**Emittente**”) promossa dall’Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “**Azioni**”) dell’Emittente, società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

L’Offerta è promossa su massime n. 4.617.486 Azioni, rappresentative del 24,981% del capitale sociale dell’Emittente. L’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto si riservano il diritto di effettuare acquisti di Azioni al di fuori dell’Offerta nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell’Offerta, ai sensi della normativa applicabile, saranno resi noti al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 10 luglio 2023 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 31 luglio 2023, estremi inclusi. Il 31 luglio 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini, come infra definita.

Il 4° (quarto) giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga del Periodo di Adesione - il giorno 4 agosto 2023 (la “**Data di Pagamento**”), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 10,00 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno successivo al 4 agosto 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione), e, dunque, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 agosto 2023 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la “**Riapertura dei Termini**”). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il giorno 18 agosto 2023, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Per ogni informazione puntuale sui termini e sulle condizioni dell’Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta, della cui pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo del parere dell'amministratore indipendente, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 3 luglio 2023 e come comunicato al mercato in pari data, sarà riportato in appendice al Documento di Offerta.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente predisposta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché ai comunicati stampa relativi all'Offerta pubblicati sul sito internet di Labomar (www.labomar.com).

Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente, in Istrana (Treviso), Via N. Sauro n. 35/I; (ii) la sede legale dell'Emittente, in Istrana (Treviso), Via N. Sauro n. 35/I; (iii) gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Intesa Sanpaolo S.p.A.), in Milano, Largo Mattioli n. 3; (iv) sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <http://www.labomar.com>; e (v) sul sito *internet* del Global Information Agent (Morrow Sodali S.p.A.) all'indirizzo <http://www.morrowsodali-transactions.com>.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO, COME INFRA PRECISATO, NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE E/O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni dell'Emittente in quanto negoziati su Euronext Growth Milan e soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come 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 alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta n alcuno degli Altri Paesi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.