

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.

AVVENUTA 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), 8 luglio 2023 – LBM Next S.p.A. (“Offerente”), facendo seguito al comunicato diffuso in data 7 luglio 2023, comunica ai sensi degli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2, del regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “Documento di Offerta”), approvato da CONSOB con delibera n. 22767 del 7 luglio 2023, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, così come richiamato ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto di Labomar S.p.A. (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”).

Al Documento di Offerta è allegato il Comunicato dell’Emittente, redatto ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e art. 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 3 luglio 2023, con i relativi allegati e comprensivo del parere dell’amministratore indipendente dell’Emittente redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta è 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.

Il Documento di Offerta è altresì messo a disposizione sul sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo <http://www.labomar.com> e sul sito *internet* del Global Information Agent (Morrow Sodali S.p.A.) all’indirizzo <http://www.morrowsodali-transactions.com>.

Si conferma che, 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”), 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.

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell’Offerta e per le modalità di adesione alla medesima.

* * *

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 in 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 Offerta, 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.