

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..

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETT. D) DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

ADESIONI NELLA TERZA SETTIMANA DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA LBM NEXT S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI LABOMAR S.P.A.

RAGGIUNTO IL 88,243% DEL CAPITALE SOCIALE DI LABOMAR S.P.A.

Istrana (Treviso), 28 luglio 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, richiamati dagli artt. 8 e 9 dello statuto sociale di Labomar S.p.A. ("Labomar" o "Emittente") promossa da LBM Next S.p.A. ("Offerente") sulle azioni ordinarie dell'Emittente (ISIN: IT0005421646), l'Offerente rende noto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti, che sono state portate in adesione all'Offerta dal 24 luglio 2023 al 28 luglio 2023 (estremi inclusi) n. 733.649 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 15,888% delle azioni ordinarie di Labomar oggetto dell'Offerta, come da dettaglio nella tabella che segue.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 22767 del 7 luglio 2023 e pubblicato in data 8 luglio 2023 sul sito dell'Emittente (il "Documento di Offerta").

N. di Azioni oggetto dell'Offerta di cui al Documento di Offerta	Massime n. 4.617.486 Azioni dell'Emittente negoziate su Euronext Growth Milan (ISIN: IT0005421646)
N. di Azioni portate in adesione dal 24 luglio 2023 al 28 luglio 2023 (estremi inclusi)	n. 733.649 Azioni
N. di Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (10 luglio 2023) alla data del presente comunicato	n. 2.123.985 Azioni
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (10 luglio 2023) alla data del presente comunicato rispetto al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta	45,999% ¹
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta rispetto all'intero capitale	11,491%

¹ Tenendo conto delle azioni acquistate sul mercato dal veicolo CCP nel periodo 10/28 luglio 2023, le azioni oggetto dell'offerta alla data odierna sono pari a 4.297.236 e la relativa percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (10 luglio 2023) alla data del presente comunicato rispetto al nuovo numero di azioni oggetto dell'Offerta è pari al 49,427%

sociale dell'Emittente

Pertanto, si rappresenta che la somma: (i) delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (10 luglio 2023) alla data del presente comunicato; (ii) delle Partecipazioni dei Soci Rilevanti; e (iii) della Partecipazione Veicolo CCP, è pari a n. 16.310.792 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative dell'88,243% delle azioni ordinarie di Labomar.

Si ricorda che il Periodo di Adesione ha avuto inizio in data 10 luglio 2023 e terminerà in data 31 luglio 2023 (salvo proroghe in conformità alle disposizioni applicabili). Il pagamento del Corrispettivo delle Azioni che saranno portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà il 4 agosto 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni applicabili).

Si precisa che ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione si riaprirà per cinque Giorni di Borsa Aperta (e precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per i giorni 7, 8, 9, 10 e 11 agosto 2023) qualora, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta che sarà diffuso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicasse la rinuncia alla Condizione Soglia in seguito al mancato verificarsi della stessa (la “**Riapertura dei Termini**”). Qualora si verificasse la Riapertura dei Termini, l'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun Azionista che avesse aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini e, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, il 18 agosto 2023 (la “**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**”).

Per ogni informazione puntuale sulle modalità e termini di adesione all'Offerta, si fa rinvio alla sezione F del Documento di Offerta 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>.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di Labomar S.p.A. (<http://www.labomar.com>), del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com) e su www.1info.it.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Morrow Sodali S.p.A.

account di posta elettronica: opa.labomar@investor.morrowsodali.com

numero verde: 800 141 774

linea diretta: +39 06 97635750

numero WhatsApp: +39 340 4029760

Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

* * *

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 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.