

**Ricevuta comunicazione da parte di Credem
dell'accordo sottoscritto per la promozione di un'offerta
S.p.A.**

Bollate (MI), 6 dicembre 2022

S.p.A. (FNL:IM), azienda attiva dal 2003 nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, di aver ricevuto in data odierna da parte di Credem Private Equity SGR S.p.A. ("**Credem**") – società di gestione dei fondi chiusi denominati "**Credem Venture Capital II**", "**Credem Elite**" ed "**EltifPlus**" appartenente al Gruppo Bancario "**Credito Emiliano-Credem**" la e, della sottoscrizione in data 6 dicembre 2022, di un accordo quadro (l' "**Accordo**") finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'Emittente mediante la promozione, da parte di un veicolo societario (l' "**Offerente**") controllato, direttamente o indirettamente, da Credem, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") come richiamati nello statuto di Finlogic, sulla totalità delle azioni dell'Emittente in circolazione (l' "**Offerta**" o l' "**OPA**") ad un prezzo per azione pari a Euro 12.00 (dodici/00) (il "**Corrispettivo**").

L'Offerta – che sarà promossa subordinatamente alle condizioni di seguito indicate – è finalizzata alla revoca delle azioni di Finlogic dalle negoziazioni dall'Euronext Growth Milan (il "**Delisting**"), tenuto conto che lo statuto di Finlogic contiene il richiamo volontario agli artt. 108 e 111 del TUF.

Il Corrispettivo dell'Offerta incorpora un premio di circa il 64% e circa l'86% rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione Finlogic, rispettivamente, degli ultimi 30 giorni di borsa aperta e degli ultimi 180 giorni di borsa aperta.

L'Accordo prevede inoltre l'impegno irrevocabile di BF ad aderire all'OPA con l'intera partecipazione dalla stessa detenuta nell'Emittente, rappresentata da n. 4.525.500 azioni pari al 61,625% del capitale sociale di Finlogic (la "**Partecipazione di Controllo**"), nonché l'impegno di BF (o di società dalla medesima controllata) a reinvestire nell'Offerente – subordinatamente al perfezionamento dell'OPA – parte dei proventi derivanti dall'adesione all'Offerta.

L'Offerente sarà controllato (direttamente e/o indirettamente) da Credem ed eventualmente partecipato (sempre direttamente o indirettamente) da altri investitori individuati dalla medesima Credem e sarà inoltre partecipato dall'attuale amministratore delegato che è previsto sia confermato alla guida, nonché da altri *manager* del gruppo Finlogic.

In data odierna, Credem ha altresì sottoscritto con Italcodes S.r.l. – società titolare di n. 200.000 azioni pari al 2,723% del capitale sociale (la "**Partecipazione Italcodes**") un accordo ai sensi del quale Italcodes S.r.l. ha assunto l'impegno irrevocabile nei confronti di Credem di portare in adesione all'OPA l'intera Partecipazione Italcodes, subordinatamente alla pubblicazione da parte dell'Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni per la Promozione dell'OPA (come *infra* definite), del comunicato ex art. 102 del TUF relativa alla decisione di promuovere l'OPA.

L'esecuzione all'Accordo e, conseguentemente, la promozione dell'Offerta sono sospensivamente condizionate al verificarsi (ovvero alla rinuncia) entro il 90° giorno di calendario successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo, di ciascuna delle seguenti condizioni (le "**Condizioni per la Promozione dell'OPA**"):

COMUNICATO STAMPA

- (i) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o approvazioni necessarie ai sensi di legge in materia di *antitrust* e *golden power*;
- (ii) l'ottenimento da parte dell'Offerente dei finanziamenti necessari per fare fronte ai propri impegni finanziari connessi all'operazione;
- (iii) che la posizione finanziaria netta del gruppo Finlogic (quale risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 o quale comunicata al mercato da Finlogic) sia superiore a un determinato importo;
- (iv) che Finlogic sia gestita correttamente in modo diligente e secondo criteri di ordinaria e prudente amministrazione e senza porre in essere atti od operazioni che possano contrastare con gli obiettivi dell'Offerta, fermo in ogni caso quanto previsto dalla Condizione MAC, come *infra* definita (la "**Condizione sulla Gestione**");
- (v) il mancato verificarsi di fatti o situazioni relativi a Finlogic, non noti al mercato, che abbiano l'effetto di modificare in modo significativamente pregiudizievole l'attività di Finlogic o la sua situazione finanziaria, patrimoniale, economica rispetto a quanto risultante alla data del bilancio al 31 dicembre 2021 (la "**Condizione MAC**").

Verificatesi (o rinunciate) le Condizioni per la Promozione dell'OPA, una volta promossa, l'efficacia dell'Offerta sarà sospensivamente condizionata al fatto che tutte e ciascuna delle seguenti condizioni si siano verificate o siano rinunciate:

- (i) la Condizione sulla Gestione;
- (ii) la Condizione MAC;
- (iii) che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni Finlogic che consenta all'Offerente di detenere una partecipazione che sia almeno pari al 95% (novantacinque per cento) dei diritti di voto di Finlogic.

Si precisa infine che l'Accordo contiene altresì talune previsioni di natura parasociale volte a disciplinare i rapporti tra Credem e BF (o società da quest'ultimo controllata) ad esito del reinvestimento, la *governance* dell'Offerente e di Finlogic, nonché la circolazione delle partecipazioni detenute nel capitale sociale dell'Offerente. Tali previsioni diverranno efficaci successivamente (e subordinatamente) al perfezionamento dell'OPA e del reinvestimento.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.

Contatti



COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC SpA

Emittente

Giovanni Chiri

investorrelator@finlogicgroup.it

T: +39 02 96741014 | 080 3050511

Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile - Antonio Buoizzi

ufficiostampa@irtop.com

ir@irtop.com

T: +39 02 45473884

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

www.irtop.com – www.pminews.it

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd

Euronext Growth Advisor

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 896841