

Comunicato stampa emesso da Argo S.p.A. e diffuso al mercato da Finlogic S.p.A. per conto di Argo S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

**Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Argo S.p.A. sulle azioni ordinarie di Finlogic S.p.A.**

\* \* \*

**COMUNICATO STAMPA**

ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

**PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE FINO AL 21 GIUGNO 2023 IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DI ARGO S.P.A. DI UNA PARTECIPAZIONE ALMENO PARI AL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI FINLOGIC S.P.A.**

Milano, 8 giugno 2023 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’**“Offerta”**) ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il **“TUF”**), richiamati dall’art. 12 dello statuto sociale di Finlogic S.p.A. (**“Finlogic”** o l’**“Emittente”**), promossa da Argo S.p.A. (l’**“Offerente”**) e avente ad oggetto le azioni ordinarie dell’Emittente, si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22687 del 3 maggio 2023 (il **“Documento di Offerta”**) pubblicato in data 10 maggio 2023 e disponibile sul sito *internet* dell’Emittente [www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it) nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* di Morrow Sodali S.p.A. [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).

L’Offerente comunica di aver concordato con Consob la proroga del Periodo di Adesione di ulteriori 8 Giorni di Borsa Aperta qualora all’esito del Periodo di Adesione – la cui chiusura, si rammenta, è allo stato prevista alle ore 17:30 (ora italiana) del 9 giugno 2023 – l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale di Finlogic, fermo restando che in caso di raggiungimento della predetta soglia sarà esercitato il Diritto di Acquisto mediante il quale l’Offerente adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, come richiamato dall’art. 12-bis dello Statuto, dando corso alla Procedura Congiunta.

Pertanto, nel caso in cui divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione, l’Offerente comunica che:

(i) il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 21 giugno 2023 (il **“Nuovo Periodo di Adesione”**) (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile);

(ii) la Data di Pagamento sarà il giorno 28 giugno 2023, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile).

In caso di mancata proroga del Periodo di Adesione il termine del Periodo di Adesione è confermato per domani 9 giugno 2023 e la Data di Pagamento del Corrispettivo agli aderenti all'Offerta durante il Periodo di Adesione è confermata per il giorno 16 giugno 2023.

Entro il 9 giugno 2023 l'Offerente provvederà a comunicare l'eventuale intervenuta proroga del Periodo di Adesione.

Come già anticipato con il comunicato stampa dell'Offerente dello scorso 7 giugno, tenuto conto delle n. 6.814.066 azioni ordinarie dell'Emittente (pari al 92,79% del capitale sociale) portate complessivamente in adesione dall'inizio del periodo di adesione all'Offerta alla data del presente comunicato (inclusa), in caso di efficacia dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Finlogic con conseguente revoca delle azioni ordinarie di Finlogic dalle negoziazioni su *Euronext Growth Milan* e mancata applicazione della Riapertura dei Termini.

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, così come modificato qualora divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione.

| Data   | Avvenimento  | Modalità di Comunicazione  |
|--|--|--|
| Entro il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta antecedente al termine del Nuovo Periodo di Adesione ( <i>i.e.</i> , il 14 giugno 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione).  | Eventuale comunicato da parte dell'Offerente circa l'avveramento, ovvero la rinuncia, della Condizione Soglia ai fini della non applicabilità dell'eventuale Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40- <i>bis</i> , comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti.  | Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| 21 giugno 2023 (salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione)   | Termine del Nuovo Periodo di Adesione.   | -  |
| Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione ( <i>i.e.</i> , il 21 giugno 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione) ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione | Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta che indicherà: (i) i risultati provvisori dell'OPA; (ii) l'avveramento / mancato avveramento ovvero la rinuncia della Condizione Soglia; (iii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (iv) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; | Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>(i.e., il 22 giugno 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione).</p>  | <p>e (v) le modalità e la tempistica relativa all'eventuale Delisting.</p>  |  |
| <p>Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (i.e., il 27 giugno 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione)</p>                     | <p>Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta che indicherà: (i) i risultati definitivi dell'Offerta; (ii) l'avveramento / mancato avveramento ovvero la rinuncia della Condizione MAC e della Condizione sulla Gestione; e in cui si confermerà: (a) l'avveramento / mancato avveramento ovvero la rinuncia della Condizione Soglia; (b) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (c) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; e (d) le modalità e la tempistica relativa all'eventuale Delisting.</p> | <p>Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, e dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.</p> |
| <p>Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione (i.e., il 28 giugno 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione).</p> | <p>Pagamento del Corrispettivo relativo alle azioni ordinarie di Finlogic portate in adesione all'Offerta.</p>  | <p>-</p>   |
| <p>29 giugno 2023 (salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione)</p>   | <p>Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini.</p>  | <p>-</p>   |
| <p>5 luglio 2023 (salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione)</p>  | <p>Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.</p>   | <p>-</p>   |
| <p>Entro la sera dell'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini (i.e., il 5 luglio 2023, salvo proroga del</p>  | <p>Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini che indicherà: (i) i risultati provvisori dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di</p>   | <p>Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.</p>                          |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Nuovo Periodo di Adesione) e comunque entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine dell'eventuale Riapertura dei Termini (<i>i.e.</i>, il 6 luglio 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione).</p> | <p>Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; e (iii) le modalità e la tempistica relativa all'eventuale Delisting.</p>  |   |
| <p>Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (<i>i.e.</i>, l'11 luglio 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione).</p>                             | <p>Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini che: (i) indicherà i risultati definitivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) confermerà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; e (iii) confermerà le modalità e la tempistica relativa all'eventuale Delisting.</p> | <p>Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, e dell'art. 36 del Regolamento Emittenti</p> |
| <p>Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini (<i>i.e.</i>, il 12 luglio 2023, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione).</p>   | <p>Pagamento del Corrispettivo relativo alle azioni ordinarie di Finlogic portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini</p>  | <p>-</p>  |
| <p>A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge.</p>  | <p>In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting.</p>  | <p>Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 50-<i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.</p>        |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge.</p> | <p>In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting.</p> | <p>Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi dell'art. 50-<i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.</p> |
|---|---|--|

*Tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità previste dalla normativa applicabile. I comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno inoltre pubblicati senza indugio sul sito dell'Emittente all'indirizzo [www.finlogic.it](http://www.finlogic.it), Sezione "Investor Relations" e del Global Information Agent all'indirizzo [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).*

\* \* \*

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia dell'OPA di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta.

Qualora divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova Scheda di Adesione modificata per l'effetto del Nuovo Periodo di Adesione che sarà resa disponibile agli indirizzi [www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it) e [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com). A fini di chiarezza si precisa che la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente all'eventuale pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata a tutti gli effetti valida adesione dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficacia dell'OPA, si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente [www.finlogicgroup.it](http://www.finlogicgroup.it) e sul sito *internet* del Global Information Agent Morrow Sodali S.p.A. [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).

\* \* \*

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

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

**Morrow Sodali S.p.A.**

account di posta elettronica: [opa.finlogic@investor.morrowsodali.com](mailto:opa.finlogic@investor.morrowsodali.com)

numero verde: 800 126 381

linea diretta: +39 06 85870339

numero WhatsApp: +39 3404029760

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

\* \* \*

*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 Finlogic 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 approvato dalla Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Finlogic S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.*