

Informazione Regolamentata n. 20176-44-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Ottobre 2024 18:52:34	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SALCEF GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196424

Utenza - Referente : SALCEFGROUPN02 - Salciccia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Ottobre 2024 18:52:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Ottobre 2024 18:52:34

Oggetto : Approvazione da parte di CONSOB del
Documento di Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di
Salcef Group S.p.A.
promossa da
Salbid S.p.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

Approvazione da parte di CONSOB del Documento di Offerta

* * *

Roma, 3 ottobre 2024 – Salbid S.p.A. (l’**“Offerente”**), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del TUF (l’**“Offerta”**) sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. (**“Salcef”** o l’**“Emittente”**), società con azioni quotate sul segmento STAR di Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell’indicazione del valore nominale, comunicata in data 29 agosto 2024 – facendo seguito al comunicato stampa del 26 settembre 2024 relativo al riavvio dei termini istruttori ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**) in relazione all’istruttoria per l’approvazione del documento di offerta depositato dall’Offerente in data 4 settembre 2024 presso CONSOB (il **“Documento di Offerta”**) – informa che in data odierna la CONSOB ha approvato il Documento di Offerta con delibera n. 23266.

* * *

Periodo di Adesione. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 7 ottobre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) dell’8 novembre 2024, estremi inclusi, salvo proroghe (il **“Periodo di Adesione”**). Pertanto, il giorno 8 novembre 2024 rappresenterà l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il corrispettivo offerto dall’Offerente per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all’Offerente – il giorno 15 novembre 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta (e precisamente per le sedute del 18 novembre 2024, 19 novembre 2024, 20 novembre 2024, 21 novembre 2024 e 22 novembre 2024, estremi inclusi), salvo proroga del Periodo di Adesione (la **“Riapertura dei Termini”**).

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale

trasferimento della proprietà di dette azioni all'Offerente – il giorno 29 novembre 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Corrispettivo. L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 26,00 per ogni azione portata in adesione all'Offerta.

* * *

Il Documento di Offerta sarà depositato presso CONSOB e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via Salaria 1027, 00138, Roma;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Via Salaria 1027, 00138, Roma;
- (iii) la sede legale di Banca Akros in Viale Eginardo 29, 20149 Milano e gli uffici di Intesa Sanpaolo in Largo Mattioli 3, 20121 Milano;
- (iv) le sedi legali degli Intermediari Incaricati (come identificati nel Documento di Offerta);
- (v) il sito internet del Global Information Agent, www.georgeson.com/it;
- (vi) il sito internet dell'Emittente www.salcef.com.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta che sarà pubblicato come sopra indicato.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato altrove, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.salcef.com) in cui sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

* * *

AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato è una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a) e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato e sarà promossa da Salbid S.p.A. (l'“Offerente”) sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. (“Salcef”). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni oggetto dell'Offerta di Salcef.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di Salcef dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni oggetto dell'Offerta e sarà promossa in Italia in quanto le azioni oggetto dell'Offerta sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, collettivamente 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 alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Fine Comunicato n.20176-44-2024

Numero di Pagine: 5