

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

SEBINO SPA : APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SEBINO HOLDING S.P.A. SU AZIONI SEBINO S.P.A.

Madone (BG), 25 luglio 2023 – Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o “**Società**”) comunica che il consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato, all’unanimità, il comunicato (il “**Comunicato dell’Emittente**”) ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), esprimendo le proprie valutazioni in merito:

- all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa da Sebino Holding S.p.A. (l’“**Offerente**”) ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti e avente a oggetto (a) le massime n. 1.977.576 azioni ordinarie Sebino, pari alla totalità delle azioni Sebino in circolazione dedotta la partecipazione detenuta dall’Offerente in Sebino (pari a n. 11.500.000 azioni Sebino), e (b) le massime n. 160.824 azioni ordinarie Sebino rinvenienti dall’eventuale esercizio dei *warrant* convertibili in azioni Sebino, denominati “**Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023**” la cui emissione è stata deliberata in data 1 giugno 2020 dall’assemblea dei soci della Società (le azioni *sub* (a) e (b), congiuntamente, le “**Azioni Oggetto dell’Offerta**”); e
- alla congruità del corrispettivo dell’Offerta.

Ai fini dell’approvazione del Comunicato dell’Emittente, il consiglio di amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto:

- del parere rilasciato dall’amministratore indipendente non correlato all’Offerente (l’“**Amministratore Indipendente**”) ai sensi dell’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti (il “**Parere dell’Amministratore Indipendente**”); e
- del parere rilasciato dall’esperto indipendente individuato dall’Amministratore Indipendente ai sensi dell’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, di cui il consiglio di amministrazione di Sebino ha deciso di avvalersi ai fini delle proprie valutazioni, sulla congruità dal punto di vista finanziario del corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 7,20 *cum dividend* per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

In particolare, il consiglio di amministrazione di Sebino, anche sulla base del contenuto del Parere dell’Esperto Indipendente e del Parere dell’Amministratore Indipendente, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo.

Per l’illustrazione delle valutazioni compiute dal consiglio di amministrazione di Sebino sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà reso pubblico nei termini e con le modalità previste

dalla legge. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati: (a) il Parere dell'Esperto Indipendente e (b) il Parere dell'Amministratore Indipendente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione "Investors – Investitori – OPA".

* * *

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

* * *

Sebino (Euronext: SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg denominato Sebino Connect ©.

Per maggiori informazioni

Contatti Società

Sebino S.p.A. | investors@sebino.eu | Tel: +39 035 292811

Contatti Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel: +39 02 96846864

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 Sebino in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo del relativo documento di offerta, approvato dalla CONSOB in data 19 luglio 2023 e pubblicato sul sito internet della Società in data 21 luglio 2023 (www.sebino.eu, Sezione "Investors – Investitori – OPA"). Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione 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 esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Sebino in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.