

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 : “WARRANT SEBINO 2020-2023”

CHIUSURA DEL TERZO E ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO - LUGLIO 2023

Madone (BG), 31 Luglio 2023 – Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”), *system integrator leader* nell’impiantistica antincendio e *security*, comunica che si è concluso il terzo e ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Sebino 2020-2023”, codice ISIN IT0005413502 (i “**Warrant**”), compreso tra l’1 luglio e il 31 luglio 2023, termini iniziale e finale compresi (il “**Terzo Periodo di Esercizio**”).

Durante Il Terzo Periodo di Esercizio sono stati esercitati **n. 750.565** Warrant e sono state conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 2,904 (euro duevirgolanovecentoquattro) per ciascuna azione di nuova emissione (le “**Azioni di Compendio**”), nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria Sebino per ogni n. 5 (cinque) Warrant posseduti, **n. 150.113** Azioni di Compendio Sebino, per un incasso complessivo di Euro **435.928,16**.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Sebino negoziate sull’Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il nuovo capitale sociale della Società si attesta a Euro **1.362.768,90** suddiviso in n. **13.627.689** azioni ordinarie Sebino.

In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano non esercitati e pertanto scaduti n. 53.555 Warrant, che non potranno più essere esercitati, come previsto dal Regolamento “Warrant Sebino 2020-2023” (il “**Regolamento Warrant**”). Ai sensi del Regolamento Warrant, i Warrant non esercitati si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. (secondo la relativa denominazione commerciale, “Euronext Securities Milan”), delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante il Terzo Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di borsa aperta del Terzo Periodo di Esercizio.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito della Società www.sebino.eu sezione “*Investors – Investitori*”.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 del codice civile presso il Registro delle Imprese di Bergamo nei termini di legge.

Le Azioni di Compendio potranno essere portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“**Offerta**”) avente a oggetto le azioni ordinarie Sebino in corso alla data del presente comunicato e il cui periodo di adesione si chiuderà l’1 settembre 2023, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile.

Sebino S.p.A.

Via Enrico Mattei, 28 · 24040 Madone (BG) ☎ +39.035.292811 ✉ contact@sebino.eu 🌐 www.sebino.eu
Is cr. Registro Imprese di BG | REA BG-398944 | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | Cap. Soc. i.v. € 1.347.757,60



Si ricorda che l'Offerta promossa da Sebino Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”) ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e dell'art. 37 del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) ha a oggetto (a) le massime n. 1.977.576 azioni ordinarie Sebino, pari alla totalità delle azioni Sebino in circolazione (al netto delle Azioni di Compendio) dedotta la partecipazione detenuta dall'Offerente in Sebino (pari a n. 11.500.000 azioni Sebino) e (b) le Azioni di Compendio (le azioni sub (a) e (b), congiuntamente, le “**Azioni Oggetto dell'Offerta**”).

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1° settembre 2023, estremi inclusi (salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile), con data di pagamento il giorno 8 settembre 2023 (la “**Data di Pagamento**”), salvo proroghe del periodo di adesione ai sensi della normativa applicabile. Alla Data di Pagamento l'Offerente pagherà a ciascuna aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 7,20, interamente versato in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta. Per ogni informazione puntuale in merito ai termini e alle condizioni dell'Offerta, nonché alle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al documento di offerta predisposto da Sebino Holding S.p.A. in relazione all'Offerta e approvato dalla CONSOB con delibera Consob n. 22778 del 19 luglio 2023 ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, pubblicato sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione “*Investors – Investitori - OPA*”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione “*Investors - Investitori*”.

* * *

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione IINFO, 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.

Safe. Always