

Comunicato stampa diffuso da Sebino S.p.A. per conto di Sebino Holding S.p.A.

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 SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**")

* * * *

Milano, 25 agosto 2023 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e ss. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l'"**Offerta**") promossa da Sebino Holding S.p.A. (l'"**Offerente**") su massime n. 2.138.400 azioni di Sebino S.p.A. ("**Sebino**" o la "**Società**") - società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - di cui (i) massime n. 1.977.576 azioni ordinarie di Sebino; (ii) oltre che massime n. 160.824 azioni di compendio che dovessero rivenire dall'eventuale esercizio dei *warrant* convertibili denominati "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*".

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22778 del 19 luglio 2023 e pubblicato in data 21 luglio 2023 (il "**Documento di Offerta**").

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunica di aver eseguito in data 23 agosto un'operazione avente a oggetto l'acquisto di n. 127.500 azioni ordinarie della Società, pari al 0,94%¹ del capitale sociale della Società e in data 25 agosto un'operazione avente a oggetto l'acquisto di n. 40.800 azioni ordinarie della Società pari al 0,30%¹ del capitale sociale della Società, ai termini di seguito descritti:

Data	Modalità	N. Azioni	Prezzo per Azione (€)	Prezzo complessivo (€)
23/08/2023	EXGM	127.500	7,20	918.000,00
25/08/2023	EXGM	40.800	7,20	293.760,00

Si precisa che l'operazione oggetto del presente comunicato è stata effettuata a un prezzo unitario pari al Corrispettivo offerto nel contesto dell'Offerta. L'operazione è stata eseguita tramite Intesa Sanpaolo S.p.A.

* * * *

Il presente comunicato e il Documento di Offerta sono consultabili sul sito *internet* di Sebino all'indirizzo <https://www.sebino.eu/investors/investitori/opa/>.

* * * *

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 della pubblicazione del relativo documento di offerta

¹Percentuale calcolata sulle base di n. 150.113 azioni di compendio rinvenute dalla conversione di n. 750.565 *warrant* convertibili denominati "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*"

previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà 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.