

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

ADESIONI NELLA QUARTA SETTIMANA RELATIVE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI SEBINO S.P.A. PROMOSSA DA SEBINO HOLDING S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

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

* * * *

Milano, 25 agosto 2023 – Con 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*" (le azioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, congiuntamente, le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), l'Offerente comunica che nel periodo dal 19 agosto 2023 al 25 agosto 2023 (estremi inclusi) sono state portate in adesione n. 45.710 Azioni Oggetto dell'Offerta, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Azioni Oggetto dell'Offerta	Massime n. 2.138.400 azioni di Sebino, 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 <i>warrant</i> convertibili denominati " <i>Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023</i> "
Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione nel periodo dal 19 agosto 2023 al 25 agosto 2023 (estremi inclusi)	n. 45.710 Azioni Oggetto dell'Offerta
Percentuale sulla totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta	2,15% ¹
Percentuale sul capitale sociale della Società	0,34% ¹
Azioni Oggetto dell'Offerta portate complessivamente in adesione dall'inizio del Periodo di Adesione (<i>i.e.</i> 28 luglio 2023) alla data del presente comunicato (inclusa)	n. 430.160 Azioni Oggetto dell'Offerta

¹ Percentuale 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*"

Percentuale sulla totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta	20,22% ^{1,2}
Percentuale sul capitale sociale della Società	3,16% ¹

Si rappresenta che la somma (i) delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio de Periodo di Adesione (28 luglio 2023) alla data del presente comunicato e (ii) delle azioni ordinarie della Società acquisite direttamente sul mercato dall'Offerente nei giorni 17, 23 e 25 agosto 2023, è pari a n. 1.292.960 Azioni Oggetto dell'Offerta, rappresentative del 9,49% del capitale sociale di Sebino S.p.A.

Si segnala inoltre che, alla luce di quanto sopra, il numero di azioni complessivo detenuto dall'Offerente è pari a n. 12.792.960 azioni, rappresentative del 93,87% del capitale sociale di Sebino S.p.A., ed è stata superata la soglia che dà diritto a procedere al delisting del titolo dal mercato.

Si ricorda che, come meglio precisato nel documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") pubblicato in data 21 luglio 2023, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, ha avuto inizio alle ore 8:30 del 28 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 del 1° settembre 2023 (estremi inclusi), salvo proroghe (il "**Periodo di Adesione**"). Pertanto, salvo proroghe, la data di pagamento del corrispettivo delle Azioni Oggetto dell'Offerta che saranno portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà il giorno 8 settembre 2023.

Si ricorda, inoltre, che Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

* * * *

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 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.

¹ Percentuale 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*"

² Tenuto conto delle azioni ordinarie della Società acquistate sul mercato dall'Offerente in data 17 agosto 2023, 23 agosto 2023 e 25 agosto 2023, le Azioni Oggetto dell'Offerta alla data odierna sono pari a n. 1.264.889 e la relativa percentuale delle azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del periodo di Adesione (28 luglio 2023) alla data del presente comunicato rispetto al nuovo numero di Azioni Oggetto dell'Offerta è pari al 34,01%

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.