

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

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. 36 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**")

L'OFFERENTE HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO

LE AZIONI DI SEBINO S.P.A. SONO REVOCATE DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN DAL 12 SETTEMBRE 2023

Milano, 12 settembre 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 58/98, come successivamente modificato (il "**TUF**" e l'**Offerta**"), promossa da Sebino Holding S.p.A. (l'**Offerente**) e avente a oggetto massime n. 2.138.400 azioni di Sebino S.p.A. ("**Sebino**", l'**Emittente**" o la "**Società**") – società con azioni ordinarie 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 derivanti dalla conversione dei *warrant* convertibili denominati "*Warrant Sebino S.p.A. 2020 – 2023*", si rende noto quanto segue.

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**").

Facendo seguito al comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta pubblicato in data 4 settembre 2023, l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari a Euro 1.497.924,00 (il "**Controvalore Complessivo**"), su apposito conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "**Conto**").

Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue n. 208.045 Azioni dell'Emittente ancora in circolazione alla data odierna, pari all'1,53% del capitale sociale della Società (le "**Azioni Oggetto della Procedura Congiunta**").

Il trasferimento della proprietà delle Azioni Oggetto della Procedura Congiunta a favore dell'Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente in conformità all'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

I titolari delle Azioni Oggetto della Procedura Congiunta potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di propria spettanza direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Oggetto della Procedura Congiunta.

Resta a esclusivo carico dei titolari delle Azioni Oggetto della Procedura Congiunta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del Codice Civile, e, salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Oggetto della Procedura Congiunta che non l'abbiano esercitato perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e l'Offerente potrà ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni di Sebino dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan a decorrere dalla data odierna.

* * * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta e il presente comunicato sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente 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.

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.