

<p>Informazione Regolamentata n. 20179-62-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 21 Luglio 2025 16:52:24</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : FOS

Identificativo Informazione Regolamentata : 208203

Utenza - referente : FOSN02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Luglio 2025 16:52:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Luglio 2025 16:52:24

Oggetto : FOS SPA - L'Offerente ha dato corso alla Procedura Congiunta per l'Esercizio del Diritto di Acquisto e l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto. Delisting delle Azioni FOS

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato diffuso da FOS S.p.A. per conto di FOS Holding S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, IN TUTTO O IN PARTE, È VIETATA IN QUALSIASI PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SULLE AZIONI DI FOS S.P.A. PROMOSSA DA FOS HOLDING S.P.A.

L'OFFERENTE HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

DELISTING DELLE AZIONI FOS

Milano, 21 luglio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'**"Offerta"**) avente a oggetto le azioni ordinarie di FOS S.p.A. (l'**"Emittente"** o **"FOS"**) promossa da FOS Holding S.p.A. (l'**"Offerente"**) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **"TUF"**), come richiamati dall'articolo 14 dello statuto di FOS, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, pubblicato in data 19 giugno 2025 (il **"Documento di Offerta"**).

REGOLAMENTO (*SETTLEMENT*) DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

L'Offerente rende noto di aver esercitato, in data odierna, il Diritto di Acquisto e, contestualmente, di aver adempiuto all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, avendo pertanto dato corso alla Procedura Congiunta in relazione a tutte le residue n. 208.551 Azioni (escluse le Azioni Proprie), rappresentative del 3,049% del capitale sociale dell'Emittente (le **"Azioni Residue"**).

Si ricorda che, come reso noto nel comunicato stampa dell'11 luglio 2025, ai fini della Procedura Congiunta e, pertanto, del Diritto di Acquisto e del contestuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (come richiamati dall'articolo 14 dello statuto di FOS), il corrispettivo per ciascuna Azione Residua è pari al Corrispettivo (*i.e.*, Euro 3,52 per ogni Azione Residua), in conformità al disposto degli articoli 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF, come richiamati dall'articolo 14 dello statuto di FOS.

In particolare, l'Offerente rende noto di aver comunicato in data 17 luglio 2025 all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità di una somma pari al controvalore complessivo delle Azioni Residue, pari a Euro 734.099,52 (il **"Controvalore Complessivo"**), presso un conto corrente intestato a Equita SIM S.p.A. (**"Equita"**) e vincolato esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente al pagamento del Controvalore Complessivo, come da istruzioni irrevocabili impartite dall'Offerente a Equita.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, in data odierna si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione sul libro dei soci da parte dell'Emittente dell'Offerente quale titolare delle Azioni Residue.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a

trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si ricorda altresì che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

DELISTING DELLE AZIONI FOS

L'Offerente ricorda infine che, con provvedimento n. 32310 del 15 luglio 2025, Borsa Italiana ha disposto l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a decorrere dalla data odierna (previa sospensione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 17 luglio 2025 e 18 luglio 2025).

*** * ***

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 FOS S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. 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 FOS S.p.A. 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.

Fine Comunicato n.20179-62-2025

Numero di Pagine: 4