

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
SULLE AZIONI ORDINARIE DI DIGITAL VALUE S.P.A.
PROMOSSA DA OEP DANZIG BIDCO S.P.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

**ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 43 del Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
(il “Regolamento Emittenti”)**

**PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA FINO AL 22 MAGGIO 2026
IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DI OEP DANZIG BIDCO S.P.A.
DI UNA PARTECIPAZIONE ALMENO PARI AL 90% DEL CAPITALE SOCIALE
DI DIGITAL VALUE S.P.A.**

* * *

Milano, 14 maggio 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’**“Offerta”**) promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. (l’**“Offerente”**), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (**“TUF”**), avente ad oggetto massime n. 3.104.360 azioni ordinarie (le **“Azioni”**) di Digital Value S.p.A. (l’**“Emittente”**), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23950 del 16 aprile 2026 e pubblicato in data 23 aprile 2026 (il **“Documento di Offerta”**).

L’Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione di ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta, qualora all’esito del Periodo di Adesione – la cui chiusura, si rammenta, è allo stato prevista alle ore 17:30 del 15 maggio 2026 – l’Offerente non sia venuto a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente, tenuto conto, ai sensi dell’articolo 44-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti, delle n. 16.288 Azioni Proprie detenute dall’Emittente alla Data del Documento di Offerta, fermo restando che in caso di raggiungimento della predetta soglia l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.

Conseguentemente, nel caso in cui divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione, l’Offerente comunica che:

- (i) il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17.30 del giorno 22 maggio 2026, incluso (salvo il caso di ulteriori proroghe in conformità alla normativa applicabile);
- (ii) la Data di Pagamento del Corrispettivo, originariamente prevista per il 22 maggio 2026, è fissata per il 29 maggio 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (salvo il caso di ulteriori proroghe in conformità alla normativa applicabile).

In caso di mancata proroga del Periodo di Adesione, il termine del Periodo di Adesione è confermato per il 15 maggio 2026 e la Data di Pagamento del Corrispettivo agli aderenti all'Offerta durante il Periodo di Adesione è confermata per il giorno 22 maggio 2026.

Entro il 15 maggio 2026 l'Offerente provvederà a comunicare l'eventuale intervenuta proroga del Periodo di Adesione.

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, così come modificato qualora divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione.

DATA	AVVENIMENTO	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
22 maggio 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione)	Termine del Periodo di Adesione	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione ovvero al più tardi entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione, entro il 25 maggio 2026)	Comunicato: (i) dei risultati provvisori dell'Offerta, (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, e (iii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione, entro il 28 maggio 2026)	Comunicato: (i) dei risultati definitivi dell'Offerta; (ii) conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, e (iii) conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, nonché le informazioni relative alle modalità ed alla tempistica del Delisting	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione) il 29 maggio 2026	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione	
1 giugno 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione)	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini	
5 giugno 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione)	Fine dell'eventuale Riapertura dei Termini	
Entro la sera dell'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini (ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione, entro il 5 giugno 2026) e comunque entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine dell'eventuale Riapertura dei Termini (ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione, entro l'8 giugno 2026)	Comunicato: (i) dei risultati provvisori dell'Offerta ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini, e (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti

DATA	AVVENIMENTO	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini (ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione, entro l'11 giugno 2026)	Comunicato: (i) dei risultati definitivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini, e (ii) conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, nonché le informazioni relative alle modalità ed alla tempistica del Delisting	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini (ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione, entro il 12 giugno 2026)	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini	
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e/o dell'articolo 108, comma 2, del TUF e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e/o dell'articolo 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto, nonché la relativa indicazione della tempistica del Delisting	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti

Disclaimers

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui al presente comunicato è promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A..

Il presente comunicato non costituisce un'offerta, invito, sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre, delle azioni di Digital Value S.p.A..

Prima dell'inizio del periodo di adesione dell'Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Digital Value S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di Digital Value S.p.A.. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Digital Value S.p.A. sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e OEP Danzig BidCo S.p.A. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.