

Comunicazione emessa da OEP Danzig BidCo S.p.A. e diffusa al mercato da Digital Value S.p.A. per conto di OEP Danzig BidCo S.p.A.

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

Risultati definitivi dell'Offerta: raggiunto il 93,59% del capitale di Digital Value S.p.A.

Modalità e termini per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e conseguente revoca dalla quotazione delle azioni di Digital Value S.p.A.

Delisting delle azioni di Digital Value S.p.A. a far data dal 27 maggio 2026

* * *

Milano, 19 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**”), l'Offerente, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 maggio 2026, comunica quanto segue in ottemperanza all'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

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**”).

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 2.219.762 Azioni, pari al 21,64% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 71,50% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 64.373.098,00.

I risultati definitivi sopra riportati confermano dunque i risultati provvisori dell'Offerta comunicati in data 15 maggio 2026 (i “**Risultati Definitivi**”).

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data del presente comunicato, e come di volta in volta comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), l'Offerente ha effettuato acquisti sul mercato al di fuori dell'Offerta, per complessive n. 227.154 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 2,21% del capitale sociale dell'Emittente e al 7,32% delle Azioni Oggetto dell'Offerta (le “**Azioni Acquistate Fuori Offerta**”).

Sulla base dei Risultati Definitivi, tenuto conto (i) delle n. 2.219.762 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 21,64% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) delle n. 16.288 Azioni Proprie detenute dall'Emittente (pari allo 0,16% del capitale sociale dell'Emittente), e (iv) delle n. 7.135.779 Azioni già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari al 69,57% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 9.598.983 Azioni, pari al 93,59% del capitale sociale dell'Emittente.

I Risultati Definitivi confermano quindi il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, alla data odierna, si conferma la sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, con riferimento alle rimanenti n. 657.444 Azioni, pari al 6,41% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"). L'Offerente darà quindi corso a un'unica procedura avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Alla Data di Pagamento, ovverosia il giorno 22 maggio 2026, l'Offerente pagherà a ciascun Aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti, pari a Euro 29,00 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 64.373.098,00.

Il pagamento del Corrispettivo avverrà in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite di Equita, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti Aderenti, in conformità alle istruzioni da questi indicate nelle relative Schede di Adesione.

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF

Come anticipato *supra*, l'Offerente, ad esito dell'Offerta, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 93,59% del capitale sociale dell'Emittente. Avendo quindi l'Offerente (e le Persone che Agiscono di Concerto) raggiunto una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente superiore al 90%, e tenendo conto del fatto che l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, l'Offerente rappresenta che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti), e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF con riferimento alla totalità delle Azioni Residue ancora in circolazione alla Data di Pagamento.

Alla luce dei Risultati Definitivi dell'Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, dando corso ad un'unica procedura, avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo (vale a dire, Euro 29,00 per Azione Residua). Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e

dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF è pari a Euro 19.065.876,00 (il **“Controvalore Complessivo”**).

Al fine di dar corso alla procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, un importo pari al Controvalore Complessivo, vincolato al pagamento del corrispettivo di tale procedura, verrà depositato dall'Offerente su un conto corrente presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e detta procedura avrà efficacia in data 27 maggio 2026, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della procedura di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo di detta procedura si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della procedura stessa. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non rimosse dagli aventi diritto.

Delisting delle Azioni

Si precisa infine che, a seguito dell'adempimento della procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle Azioni, nelle sedute di lunedì 25 maggio 2026 e martedì 26 maggio 2026, e il Delisting a partire dalla seduta di mercoledì 27 maggio 2026.

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.