

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Circular BidCo S.p.A. su azioni ordinarie di Sicit Group S.p.A. e Riapertura dei termini

Milano, 15 luglio 2021 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di SICIT Group S.p.A. (l’“**Emittente**”), promossa, in data 6 maggio 2021, da Circular BidCo S.p.A. (l’“**Offerente**”), mediante deposito del documento di offerta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunica quanto segue in ottemperanza alle previsioni dell'art. 41, comma 6, del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”).

Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nei seguenti documenti, qui integralmente richiamati: (i) nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21881 del 4 giugno 2021 (il “**Documento di Offerta**”); (ii) nel comunicato stampa relativo alle modifiche all'Offerta, diffuso in data 6 luglio 2021 (il “**Comunicato sull'Incremento**”); (iii) nel comunicato stampa relativo ai risultati provvisori dell'Offerta, diffuso in data 11 luglio 2021 (il “**Comunicato sui Risultati Provvisori**”); e (iv) il comunicato stampa relativo all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione Oneri, diffuso in data 14 luglio 2021, disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente (www.opasicit.it), dell'Emittente (www.sicitgroup.com) e del Global Information Agent Morrow Sodali S.p.A. (www.morrowsodali-transactions.com).

1. RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. - intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta - risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, come prorogato dal Comunicato sull'Incremento, terminato in data 9 luglio 2021, n. 19.059.525 Azioni, pari a circa l'84,38% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, dunque, del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo pari ad Euro 320.200.020,00.

Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato dal Comunicato sull'Incremento, coincide con i risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 11 luglio 2021 nel Comunicato sui Risultati Provvisori.

Si segnala, ad integrazione di quanto indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, che l'Offerente ha acquistato sul mercato Azioni dell'Emittente nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del Periodo di Adesione (come prorogata dal Comunicato sull'Incremento) e la data odierna, per un totale di n. 875.288 Azioni, pari al 3,88% del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Acquistate sul Mercato**”), a fronte di un corrispettivo pari al Nuovo Corrispettivo (i.e., Euro 16,80 per Azione).

Si segnala, inoltre, che nessuno dei i Soggetti in Concerto ha acquistato sul mercato azioni dell'Emittente nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Pertanto, tenuto conto delle n. 19.059.525 Azioni portate in adesione all'Offerta e delle Azioni Acquistate sul Mercato, l'Offerente verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, una percentuale pari all'88,26% del capitale sociale dell'Emittente che consentirebbe eventualmente all'Offerente di addivenire al Delisting dell'Emittente tramite Fusione, secondo quanto previsto dal Documento di Offerta.

Si rammenta, inoltre, che – come già comunicato dall'Offerente in data 14 luglio 2021 – l'Offerta è divenuta pienamente efficace a seguito della rinuncia alla Condizione sulla Soglia e dell'avveramento di tutte le restanti Condizioni dell'Offerta. Con particolare riguardo alla Condizione sulla Soglia, si rammenta e precisa che

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

L'Offerente ha rinunciato alla stessa, sulla base del preventivo consenso prestato da Intesa Holding S.p.A. e NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l., individuando quale ragione sottesa a tale decisione il fatto che, vista la percentuale di Azioni portate in adesione all'Offerta, la rinuncia risulta in linea con gli obiettivi futuri dell'Offerente resi noti nel Documento di Offerta e, in particolare, con il conseguimento dell'obiettivo del Delisting realizzabile per il tramite della Fusione.

Nella giornata di venerdì 16 luglio 2021, dunque, l'Offerente corrisponderà a ciascun Aderente il corrispettivo dovuto dallo stesso per ogni Azione portata in adesione durante il Periodo di Adesione, pari al Nuovo Corrispettivo (i.e. Euro 16,80 per Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'Offerente di tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.

2. RIAPERTURA DEI TERMINI

L'Offerente rende, altresì, noto che, alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, non si sono verificate le condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Tuttavia, avendo l'Offerente rinunciato alla Condizione sulla Soglia, come ricordato dianzi, ed essendosi, pertanto, verificata la condizione di cui all'art. 40-*bis*, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Riapertura dei Termini, nelle date individuate ai sensi del Comunicato sull'Incremento. Pertanto, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Nuova Data di Pagamento (i.e., 16 luglio 2021) il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta (e, precisamente, per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 luglio 2021).

Nella giornata di venerdì 30 luglio 2021, dunque, l'Offerente corrisponderà a ciascun azionista che abbia aderito durante la Riapertura dei Termini il corrispettivo dovuto dallo stesso per ogni Azione portata in adesione durante la Riapertura dei Termini, pari al Nuovo Corrispettivo (i.e. Euro 16,80 per Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà in favore dell'Offerente di tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini.