

Comunicato diffuso da IVS Group S.A. in nome e per conto di Grey S.à r.l.

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

THE DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION WHERE IT WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT APPLICABLE LAW

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA GREY S.À R.L.
SULLE AZIONI ORDINARIE DI IVS GROUP S.A.**

*o*o*

Comunicato Stampa

ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

*o*o*

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA: GREY SARÀ TITOLARE DEL 99,58% DEL CAPITALE SOCIALE E DEI DIRITTI DI VOTO DI IVS GROUP

AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA ED EFFICACIA DELL'OFFERTA: DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IL 4 OTTOBRE 2024

CONFERMATA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO A SEGUITO DELL'OFFERTA CON CONSEGUENTE DELISTING DELLE AZIONI IVSG

*o*o*

Lussemburgo/Torino, 30 Settembre 2024 — Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 settembre 2024, Grey S.à r.l. (l'“**Offerente**”) rende noti, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa dall'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, avente ad oggetto le azioni ordinarie di IVS Group S.A. (“**IVSG**” o l'“**Emittente**”).

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. 23232 del 30 agosto 2024 e pubblicato in data 6 settembre 2024 (il “**Documento di Offerta**”).

RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA ED EFFICACIA DELL’OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da BNP Paribas – Succursale Italia, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 19.305.819 Azioni (ivi incluse n. 10.702.112 Azioni Oggetto dell’Impegno di Adesione IVSP), rappresentative del 21,29% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente e pari a circa il 91,87% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (pari a complessive n. 21.013.966 Azioni). A tal riguardo, si precisa che, come reso noto dall’Emittente all’Offerente, prima del termine del Periodo di Adesione tutte le n. 224.000 Azioni Proprie a Servizio del Piano di Incentivi, rappresentative dello 0,25% circa del capitale sociale dell’Emittente, sono state assegnate dall’Emittente ai relativi beneficiari del Piano di Incentivi 2022-2024.

Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto ai risultati provvisori dell’Offerta comunicati dall’Offerente in data 27 settembre 2024.

Pertanto, tenuto conto: (i) delle n. 19.305.819 Azioni portate in adesione all’Offerta (pari al 21,29% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente), (ii) delle n. 1.330.528 Azioni acquistate dall’Offerente sul mercato al di fuori dell’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari all’1,47% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente) ad un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, (così come comunicato dall’Offerente a CONSOB e al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti), (iii) delle n. 1.488.485 Azioni detenute dall’Offerente prima dell’inizio del Periodo di Adesione (pari all’1,64% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente) e, inoltre, computando (iv) le complessive n. 68.171.352 Azioni, rappresentative del 75,18% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente, costituenti la Partecipazione Complessiva da Conferirsi che sarà conferita a favore dell’Offerente prima della Data di Pagamento in esecuzione degli Impegni di Conferimento, **alla Data di Pagamento l’Offerente risulterà titolare di complessive n. 90.296.184 Azioni, pari al 99,58% circa del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente.**

Come reso noto dall’Offerente con comunicati stampa diffusi in data 16 settembre 2024 e 27 settembre 2024, in considerazione di quanto precede, l’Offerente conferma che la Riapertura dei Termini non avrà luogo ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti.

Con riferimento alle Condizioni dell’Offerta indicate nel Documento di Offerta, l’Offerente rende noto quanto segue: (i) come comunicato in data 16 settembre 2024 e 27 settembre 2024 e in considerazione dei risultati definitivi dell’Offerta sopra indicati, l’Offerente conferma che la Condizione Soglia si è avverata, e (ii) alla data odierna, l’Offerente non è conoscenza di atti od operazioni posti in essere da IVSG che integrino i presupposti di mancato avveramento della Condizione Misure Difensive; l’Offerente ritiene, pertanto, che la Condizione Misure Difensive risulta avverata. **In considerazione di quanto precede, tutte le Condizioni dell’Offerta risultano avverate e, pertanto, l’Offerta è divenuta efficace e può essere perfezionata alla Data di Pagamento.**

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA

Il pagamento del Corrispettivo (pari a Euro 7,15 (sette/15)) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà effettuato il 4 ottobre 2024, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta (o dai loro rappresentanti) sulle Schede di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto (ivi inclusi eventuali successori *mortis causa*) o ne ritardino il trasferimento.

CONFERMA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO A SEGUITO DELL'OFFERTA

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente conferma che ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta ai sensi dell'articolo 15 della Legge OPA Lussemburghese in relazione alle rimanenti n. 377.619 Azioni, rappresentative del 0,42% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Pertanto, come dichiarato nella Sezione A, Paragrafo A.12, del Documento di Offerta, l'Offerente darà corso alla procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta secondo i termini e le modalità previsti dalla Legge OPA Lussemburghese.

In particolare, come indicato nel Documento di Offerta, la procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta sarà soggetta alla vigilanza della CSSF. Gli Azionisti dell'Emittente che non hanno aderito all'Offerta saranno, dunque, obbligati a trasferire all'Offerente la titolarità delle Azioni Residue da essi detenute ai sensi dell'articolo 15 della Legge OPA Lussemburghese, ad un corrispettivo equo in denaro per ciascuna Azione Residua determinato in conformità alle previsioni di cui alla Legge OPA Lussemburghese. Si precisa che, come indicato nel Documento di Offerta, ai sensi della Legge OPA Lussemburghese, a seguito di un'offerta volontaria, il corrispettivo proposto nell'offerta è da considerarsi equo se l'offerente ha acquistato, a seguito delle adesioni all'offerta, azioni che rappresentano non meno del 90% del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta. A tal riguardo, si precisa che, sulla base dei risultati definitivi sopra indicati, l'Offerente ha acquistato a seguito delle adesioni all'Offerta un numero complessivo di Azioni superiore al 90% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ossia (i) complessive n. 19.305.819 Azioni, pari a circa il 91,87% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per effetto delle sole adesioni all'Offerta, e (ii) complessive n. 20.636.347 Azioni, rappresentative del 98,20% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, tenuto conto anche degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta durante il Periodo di Adesione.

Si precisa che, a seguito della procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta ai sensi dell'articolo 15 della Legge OPA Lussemburghese, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni e il Delisting secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Offerente nei termini di legge e tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta (ivi incluso, tra l'altro, il corrispettivo equo del Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta determinato ai sensi dell'articolo 15 della Legge OPA Lussemburghese), nonché le modalità e le tempistiche della sospensione delle Azioni dalle negoziazioni e del Delisting saranno rese note tempestivamente dall'Offerente, una volta che il corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto a Seguito dell'Offerta sarà confermato dalla CSSF ai sensi delle richiamate disposizioni della Legge OPA Lussemburghese.

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI, TRA CUI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA (E ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).

L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui al presente comunicato (l'"**Offerta**") è promossa da Grey S.à r.l. (l'"**Offerente**" o "**Grey**") sulle azioni ordinarie di IVS Group S.A. (l'"**Emittente**" o "**IVSG**").

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni ordinarie di IVSG.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione all'Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato il Documento di Offerta che gli azionisti di IVSG 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 IVSG. L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni ordinarie di IVSG sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, segmento STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana e dal diritto lussemburghese, considerato che l'Emittente è una società di diritto lussemburghese.

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 sia in violazione di norme o regolamenti (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. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi degli Altri Paesi.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente ha emesso o 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 costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcun invito o sollecitazione di offerta per vendere, strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in nessuno degli Altri Paesi. 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.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Il presente comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, come successivamente modificato (l'"**Order**"); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'*Order* (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "**Soggetti Rilevanti**"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

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.

THIS PRESS RELEASE MUST NOT BE DISSEMINATED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY COUNTRY WHERE THE DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD CONSTITUTE A VIOLATION TO THE APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS, INCLUDING UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA (AND OTHER COUNTRIES, AS DEFINED BELOW).

The voluntary totalitarian public tender offer described in this press release (the "**Offer**") shall be promoted by Grey S.à r.l. (the "**Offeror**" or "**Grey**") over the ordinary shares of IVS Group S.A. (the "**Issuer**" or "**IVSG**").

This press release does not constitute an offer to buy or sell the ordinary shares of IVSG.

Before the beginning of the Offer Period, as required by applicable regulations, the Offeror has published the Offer Document, which the shareholders of IVSG shall carefully examine.

The Offer is promoted exclusively in Italy and is addressed, on equal terms, to all holders of IVSG's ordinary shares. The Offer will be promoted exclusively in Italy as IVSG's ordinary shares are listed exclusively on Euronext Milan, STAR segment, regulated market organized and managed by Borsa Italian S.p.A., and is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law and Luxembourg Law being the Issuer incorporated and operating under Luxembourg law.

The Offer is not and will not be promoted, or disseminated in the United States of America (*i.e.*, addressed to *U.S. Persons*, as defined pursuant to the *U.S. Securities Act* of 1933, as amended), Canada, Japan and Australia, as well as in any other country where such Offer would not be allowed without the approval by competent authorities or would be in breach of laws or regulations (such countries, including the United States of America, Canada, Japan and Australia, jointly, the "**Other Countries**"), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Other Countries (including, for example, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Other Countries' financial intermediaries or in any other way. No action has been or will be adopted to make the Offer possible in any of the Other Countries.

Copies of any document that the Offeror has issued or will issue in relation to the Offer, or portions thereof, are not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using any instruments of communication or commerce) in the Other Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This press release, as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is not part of an offer to buy, nor of a solicitation of offers to sell, financial instruments in the United States of America or any of the Other Countries. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant applicable provisions of the local law of such countries or without exemption from such provisions.

This press release e has been prepared in accordance with the laws of Italy and the information disclosed herein may be different from that which would have been disclosed had the press release been prepared in accordance with the laws of countries other than Italy.

This press release e may be accessed in or from the United Kingdom exclusively: (i) by persons having professional experience in matters relating to investments falling within the scope of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (*Financial Promotion*) Order 2005, as subsequently amended (the "**Order**"); or (ii) by companies having significant net equity and by persons to whom the press release can be legitimately transmitted as they fall within the scope of Article 49(2), paragraphs from (a) to (d), of the Order (all these persons are jointly defined "**Relevant Persons**"). Financial instruments described in this press release are made available only to Relevant Persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such financial instruments will be addressed exclusively to such persons). Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document nor on any of its contents.

Tendering in the Offer by persons residing in countries other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions provided by applicable legal or regulatory provisions of such countries. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and regulations and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.