

Comunicazione emessa, congiuntamente, da CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffusa al mercato da H-FARM S.p.A. per conto di CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l.

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 PAESE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA, A UN PREZZO PER AZIONE PARI A EURO 0,15, CONGIUNTAMENTE DAGLI OFFERENTI E-FARM S.R.L. E CGN FUTURO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI H-FARM S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 6, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Consob") – Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta e Riapertura dei Termini

* * *

Silea (TV) – Pordenone (PN), 10 giugno 2024 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 4 giugno 2024, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa da CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l. (gli "**Offerenti**"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato) (il "**TUF**"), obbligatoria ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale di H-FARM S.p.A. ("**H-FARM**" o l'"**Emittente**"), avente ad oggetto massime n. 102.195.225 azioni ordinarie dell'Emittente emesse alla Data del Documento di Offerta (le "**Azioni Emesse Oggetto dell'Offerta**"), oltre a massime n. 2.281.427 azioni ordinarie dell'Emittente eventualmente derivanti dall'esercizio dei diritti di opzione assegnati ai beneficiari del Piano di Stock Option "SOP2015-2019" (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta Rivenienti dal Piano**" e, insieme alle Azioni Emesse Oggetto dell'Offerta, le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), gli Offerenti rendono noti i risultati definitivi dell'Offerta.

I termini indicati nel presente comunicato con lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 23082 del 24 aprile 2024 e pubblicato in data 29 aprile 2024 sul sito *internet* dell'Emittente (il "**Documento di Offerta**").

Risultati Definitivi dell'Offerta

Gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto confermano di detenere, a valle del periodo di adesione, n. 130.412.660 Azioni, rappresentative del 65,16% del capitale sociale dell'Emittente, pertanto come meglio sotto specificato, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta per le sedute del 12, 13, 14, 17 e 18 giugno 2024.

Nel dettaglio sulla base dei risultati comunicati da MIT Sim S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, gli Offerenti rendono noto che nel Periodo di Adesione (i.e. dal 6 maggio 2024 al 4 giugno 2024 (estremi inclusi)) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 32.450.960 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 16,21% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 31,06% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.867.644,00 (quattromilioniottocentosessantasettemilaseicentoquarantaquattro/00). Risultano pertanto confermati i risultati provvisori dell'Offerta oggetto del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 4 giugno 2024.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, né gli Offerenti né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 0,15 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore degli Offerenti, avverrà in data 11 giugno 2024.

Riapertura dei Termini

Come già reso noto nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, risulta verificato il presupposto di cui all'art. 40-bis, comma 1, lettera b), n. 1, del Regolamento Emittenti Consob, in quanto gli Offerenti hanno superato una partecipazione eccedente la metà del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, **il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta** a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e., dal 12 giugno 2024) e, dunque, **per le sedute del 12, 13, 14, 17 e 18 giugno 2024** (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la "Riapertura dei Termini").

Conseguentemente, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo pari a Euro 0,15 per ogni Azione (in quanto, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Emittenti Consob, non sono più ammesse modifiche al Corrispettivo dell'Offerta durante la Riapertura dei Termini).

Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni agli Offerenti – alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, i.e. il 25 giugno 2024.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti Consob, che sarà diffuso dagli Offerenti entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (ovvero entro le ore 7:29 del 24 giugno 2024).

* * *

Per ogni informazione puntuale sulle modalità e termini di adesione all'Offerta, si fa rinvio alla sezione F del Documento di Offerta pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (<https://www.h-farm.com/it/investors/opa>), nonché messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale di E-FARM S.r.l. (Offerente) in Silea (TV), via Sant'Elena n. 102/C, frazione Sant'Elena;
- la sede legale di CGN Futuro S.r.l. (Offerente) in Pordenone (PN), via Jacopo Linussio n. 1;

- la sede legale di H-FARM S.p.A. (Emittente) in Roncade (TV), Via Sile n. 41;
- la sede legale di MIT Sim S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, corso Venezia n. 16.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di H-FARM S.p.A. (<https://www.h-farm.com/it/investors/opa>).

E-Farm S.r.l. e CGN Futuro S.r.l.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE, SUDAFRICA (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili o altri adempimenti da parte degli Offerenti (collettivamente, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. 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 nei Paesi Esclusi). Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. 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. Gli Offerenti non potranno essere ritenuti responsabili della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.