

COMETA S.R.L.

Comunicazione diffusa al mercato da Servizi Italia S.p.A. su richiesta e per conto dell'Offerente Cometa S.r.l.

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI SERVIZI ITALIA S.P.A. PROMOSSA DA COMETA S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Raggiunto il 95,08% del capitale sociale di Servizi Italia S.p.A.

Confermata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Reggio Emilia, 19 novembre 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 novembre 2024, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), promossa da Cometa S.r.l. (l'"**Offerente**") sulle azioni di Servizi Italia S.p.A. ("**Servizi Italia**" o 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 approvato da Consob con delibera n. 23291 in data 23 ottobre 2024 (il "**Documento di Offerta**") pubblicato in data 24 ottobre 2024 e disponibile sul sito internet dell'Emittente ir.servizitaliagroup.com.

1. RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA ED EFFICACIA INCONDIZIONATA DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 3.706.048 Azioni, rappresentative del 11,65% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 61,42% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Dalla pubblicazione e diffusione della Comunicazione dell'Offerente (ovverosia il 7 ottobre 2024) alla data odierna, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni sul mercato per un numero complessivo di n. 3.997.539 Azioni, rappresentative del 12,57% del capitale sociale dell'Emittente, come rappresentato nel Documento di Offerta e nei comunicati ex art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

Alla luce di quanto precede, l'Offerente verrà a detenere a esito dell'Offerta, computando altresì le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto (ossia le n. 19.854.269 Azioni detenute dall'Azionista di Riferimento) e le n. 2.686.226 Azioni Proprie detenute dall'Emittente, una partecipazione in Servizi Italia pari a complessive n. 30.244.082 Azioni, **rappresentativa del 95,08% del relativo capitale sociale.**

Con riferimento alle Condizioni dell'Offerta, l'Offerente rende noto che alla data odierna non si sono verificati eventi rilevanti ai fini della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo e pertanto l'Offerente

COMETA SRL a socio unico

Via Johannes Gutenberg, 3 – 42121 Reggio Emilia

PEC: cometa.holding.srl@legalmail.it

Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di RE – C.F. e P. IVA 03030450351

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S. Coop. p. A. – Reggio Emilia

COMETA S.R.L

rinuncia alla Condizione MAC e alla Condizione Evento Ostativo. In considerazione di quanto precede, l'Offerta è divenuta incondizionata e pienamente efficace.

2. CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO

Si ricorda che, alla Data di Pagamento, ovverosia il 22 novembre 2024, l'Offerente pagherà a ciascun Aderente all'Offerta il Corrispettivo pari a Euro 2,37 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, 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 sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito 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.

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 ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

3. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111, COMMA 1, DEL TUF E L'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF

In considerazione del fatto che l'Offerente sulla base dei predetti risultati definitivi dell'Offerta, ad esito dell'Offerta verrà a detenere una partecipazione pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.12 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF (di cui l'Offerente ha già dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle Azioni residue non portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (*i.e.*, n. 1.565.369 Azioni, rappresentative del 4,92% del capitale sociale) (le "**Azioni Residue**"), attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), ai sensi del Regolamento Emittenti.

Il corrispettivo della Procedura Congiunta – e, pertanto, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF e del contestuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF – sarà determinato da CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta (*i.e.*, Euro 2,37 per ciascuna Azione Residua) ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 4, del TUF (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'art. 111, comma 2, del TUF) e dell'art. 50, comma 4, lett. c), del Regolamento Emittenti (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'art. 50-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti), dal momento che, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, il numero di Azioni conferite all'Offerta durante il Periodo di Adesione (congiuntamente con gli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente al di fuori dell'Offerta durante il Periodo di Adesione) è stato superiore al 50%, ma inferiore al 90%, delle Azioni Oggetto dell'Offerta (*i.e.*, pari a n. 3.706.048 Azioni, rappresentative del 61,42% delle Azioni Oggetto dell'Offerta).

Si precisa che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan, Segmento STAR, e il Delisting.

Le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione delle Azioni dalle negoziazioni e del Delisting saranno comunicati non appena

COMETA SRL a socio unico

Via Johannes Gutenberg, 3 – 42121 Reggio Emilia

PEC: cometa.holding.srl@legalmail.it

Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di RE – C.F. e P. IVA 03030450351

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S. Coop. p. A. – Reggio Emilia

COMETA S.R.L

CONSOB avrà provveduto alla determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari.

A tal fine, l'Offerente rende noto di aver presentato, in data odierna, istanza a CONSOB per la determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 4, del TUF (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'art. 111, comma 2, del TUF) e dell'art. 50, comma 10, del Regolamento Emittenti (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'art. 50-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti).

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà realizzata alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Servizi Italia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione della Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Servizi Italia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

COMETA SRL a socio unico

Via Johannes Gutenberg, 3 – 42121 Reggio Emilia

PEC: cometa.holding.srl@legalmail.it

Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di RE – C.F. e P. IVA 03030450351

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Coopservice S. Coop. p. A. – Reggio Emilia