

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 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

*o*o*

Approvato il Documento di Offerta da parte di CONSOB

Periodo di Adesione dal 9 settembre 2024 al 27 settembre 2024, estremi inclusi (salvo proroghe)

*o*o*

Lussemburgo/ Torino, 30 agosto 2024 — Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**"), promossa da Grey S.à r.l. (l'"**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**"), l'Offerente rende noto che, in data odierna, CONSOB, con delibera del 30 agosto 2024, n. 23232, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, ha approvato il documento di offerta relativo all'Offerta (il "**Documento di Offerta**").

Il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, previa pubblicazione del Documento di Offerta avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 9 settembre 2024 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 27 settembre 2024 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 27 settembre 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 4 ottobre 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a

ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 7,15 (sette/15) (*cum dividend*) per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 7 ottobre, 8 ottobre, 9 ottobre, 10 ottobre e 11 ottobre 2024 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**"). In tale ipotesi, il giorno 11 ottobre 2024 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 18 ottobre 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Si ricorda che l'efficacia dell'Offerta rimane subordinata al verificarsi della Condizione Soglia e della Condizione Misure Difensive, come meglio indicato nella comunicazione dell'Offerente del 22 aprile 2024 pubblicata ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti (la "**Comunicazione dell'Offerente**") e nel Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato in data 6 settembre 2024 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) gli uffici di BNP Paribas – Succursale Italia, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3; (ii) la sede legale degli intermediari incaricati; (iii) la sede legale di E-Coffee Solutions S.r.l., in Torino, via Bologna, 32; (iv) il sito *internet* dell'Emittente (www.ivsgroup.it); (v) il sito *internet* dell'Offerente (www.opa-ivsgroup.com); e (vi) il sito *internet* del *Global Information Agent* (transactions.sodali.com).

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell'Emittente, comprensivo, altresì, del parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

L'Offerente renderà nota la pubblicazione del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto qui non espressamente indicato, si fa rinvio si fa rinvio alla Comunicazione dell'Offerente disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.ivsgroup.it), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* (transactions.sodali.com).

Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all'Offerta sono stati predisposti dal *Global Information Agent* i seguenti canali informativi: l'*account* di posta elettronica dedicato (opa.ivsgroup@investor.sodali.com), il numero verde 800 126 341 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 06 85870096 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi, per tutta la durata del Periodo di Adesione, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento del *Global Information Agent* è transactions.sodali.com.

Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, 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 pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di IVSG devono esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di IVSG. L'Offerta sarà 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 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 will publish the Offer Document, which the shareholders of IVSG shall carefully examine.

The Offer will be promoted exclusively in Italy and will be 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 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.