

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*

**GREY SUPERA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE E DEI DIRITTI DI VOTO
DI IVS GROUP**

**LE AZIONI IVS GROUP SARANNO REVOCATE DALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT
MILAN, SEGMENTO STAR**

VENERDÌ, 27 SETTEMBRE 2024, ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

*o*o*

Lussemburgo/Torino, 16 settembre 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, a seguito delle adesioni all'Offerta pervenute durante il Periodo di Adesione sino alla data odierna, nonché degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente sul mercato al di fuori dell'Offerta sino alla data odierna, **l'Offerente verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, una partecipazione complessiva superiore alla soglia del 90% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente, soglia necessaria ai fini dell'avveramento della Condizione Soglia e del Delisting.**

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in, into or from the United States of America, Australia, Canada or Japan

Pertanto, successivamente al completamento dell’Offerta, le Azioni di IVSG saranno revocate dalla quotazione su Euronext Milan, segmento STAR, secondo le tempistiche che saranno comunicate dall’Offerente.

Gli Azionisti dell’Emittente hanno tempo fino al 27 settembre 2024 per portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni.

* * *

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**”).

Nello specifico, l’Offerente rende noto che, sulla base dei risultati giornalieri ricevuti da BNP Paribas – Succursale Italia, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nel corso del Periodo di Adesione avviato lo scorso 9 settembre 2024 e fino alla data odierna, sono state portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 11.374.959 Azioni, pari a circa il 54,13% delle Azioni Oggetto dell’Offerta (ivi incluse n. 10.702.112 Azioni Oggetto dell’Impegno di Adesione IVSP).

Pertanto, tenuto conto: (i) delle n. 11.374.959 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione sino alla data odierna (pari al 12,54% circa del capitale sociale dell’Emittente), (ii) delle n. 1.173.664 Azioni acquistate dall’Offerente sul mercato al di fuori dell’Offerta durante il Periodo di Adesione sino alla data odierna (pari all’1,29% circa del capitale sociale dell’Emittente), (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 dell’Emittente) e, inoltre, computando (iv) le complessive n. 68.171.352 Azioni, rappresentative del 75,18% circa del capitale sociale dell’Emittente, costituenti la Partecipazione Complessiva da Conferirsi oggetto degli Impegni di Conferimento, ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 90,66% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente, fatte salve ulteriori adesioni alla stessa entro il termine del Periodo di Adesione, nonché eventuali ulteriori acquisti di Azioni effettuati dall’Offerente al di fuori dell’Offerta.

La Condizione Soglia si è, quindi, avverata e, ad esito dell’Offerta, la Riapertura dei Termini non avrà luogo ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti e sarà consentito all’Offerente dare corso alle relative procedure dell’Obbligo di Acquisto a Seguito dell’Offerta e/o del Diritto di Acquisto ai Seguito dell’Offerta previste dalla legge lussemburghese applicabile a seconda della soglia complessiva che sarà raggiunta dall’Offerente ad esito dell’Offerta, con conseguente ottenimento del Delisting.

In particolare, (i) dal momento che, a esito del Periodo di Adesione, l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente e (ii) avendo l’Offerente dichiarato nel Documento di Offerta l’intenzione, in tale scenario, di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, subordinatamente all’avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle Condizioni dell’Offerta diverse dalle Condizione Soglia, Borsa Italiana – ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa – disporrà il Delisting secondo la tempistica che sarà comunicata dall’Offerente al termine del Periodo di Adesione.

Pertanto, gli Azionisti dell'Emittente che non portassero in adesione all'Offerta le loro Azioni resteranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Si rammenta che il Periodo di Adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 27 settembre 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione. Il 27 settembre 2024 rappresenta, quindi, il termine ultimo per gli Azionisti titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta per portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni.

Si ricorda che l'efficacia dell'Offerta rimane subordinata al verificarsi della Condizione Misure Difensive, come meglio indicato nel Documento di Offerta.

Si ricorda, infine, che per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari delle Azioni dell'Emittente possono utilizzare i seguenti canali informativi, messi a disposizione del *Global Information Agent*: 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 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 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.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in, into or from the United States of America, Australia, Canada or Japan

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.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in, into or from the United States of America, Australia, Canada or Japan