

13 luglio 2023

**COMUNICATO DIFFUSO DA REEVO S.P.A. SU RICHIESTA E PER CONTO DI NEBULA
AUREA BIDCO S.P.A.**

**OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE PROMOSSE DA
NEBULA AUREA BIDCO S.P.A.**

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE GOLDEN POWER

* * *

Milano, 13 luglio 2023 – Con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie aventi ad oggetto, rispettivamente, le massime n. 4.950.128 azioni (l’**“Offerta sulle Azioni”**) e i massimi n. 4.593.830 warrant (l’**“Offerta sui Warrant”** ed unitamente all’Offerta sulle Azioni le **“Offerte”**) emessi da Reevo S.p.A. (**“Reevo”** o l’**“Emittente”**) e promosse da Nebula Aurea BidCo S.p.A. (l’**“Offerente”**) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato e dello statuto sociale dell’Emittente, si rende noto che, in data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato all’Offerente che le Offerte, al positivo esito delle quali l’Offerente acquisirà una partecipazione totalitaria o di maggioranza nel capitale sociale dell’Emittente, non ricadono nell’ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Alla luce di quanto precede, l’Offerente comunica che la condizione di efficacia delle Offerte inerente al rilascio dell’autorizzazione Golden Power (**“Condizione Golden Power”**) – come descritta nell’Avvertenza A.2 e nella Sezione F.1.2 del documento di offerta, approvato con delibera CONSOB n. 22765 del 6 luglio 2023 e pubblicato in data 7 luglio 2023 (il **“Documento di Offerta”**) – si è avverata.

Si ricorda che l’efficacia delle Offerte è condizionata al verificarsi (o alla rinuncia, secondo quanto descritto nell’Avvertenza A.2 e nella Sezione F.1.2 del Documento di Offerta) di ciascuna delle condizioni di efficacia descritte nell’Avvertenza A.2 e nella Sezione F.1.2 del Documento di Offerta.

Per ogni ulteriore informazione puntuale sui termini e sulle condizioni delle Offerte, nonché sulle modalità di adesione alle stesse, si fa rinvio al Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso (i) la sede legale dell’Offerente in Milano, Via Melone n. 2; (ii) la sede legale dell’Emittente in Milano, Foro Buonaparte n. 57; (iii) la sede dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Banca Akros S.p.A.) in Milano, Viale Eginardo n. 29; e (iv) sul sito internet dell’Emittente www.reevo.it.

Il Documento di Offerta è altresì disponibile sul sito internet del Global Information Agent all’indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

* * *

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

* * *

Il presente comunicato 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 posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Reevo S.p.A. in nessun Paese in violazione della normative ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni e Warrant di Reevo. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le Azioni e i Warrant di Reevo S.p.A. sono quotati sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti della legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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 sarà tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle disposizioni normative 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 della normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente della violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone.

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.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte 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 le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Reevo S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese; qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire il presente comunicato verso o da nessuno di tali Paesi.