

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

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

SUPERATA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI SERVIZI ITALIA S.P.A.

Reggio Emilia, 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 PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori 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 e pari al 66,25% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, 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**").

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, l'Offerente verrebbe 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, rappresentative del 95,08% del relativo capitale sociale.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi

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

dell'art. 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF delle rimanenti n. 1.565.369 Azioni, rappresentative del 4,92% del capitale sociale, attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), ai sensi del Regolamento Emittenti.

Inoltre, come già indicato nel Documento di Offerta, si rende noto che, in conseguenza di quanto sopra, non troverà applicazione la Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7.29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo (*i.e.*, entro le ore 7.29 del 21 novembre 2024).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito Internet dell'Emittente ir.servizitaliagroup.com.

2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

In caso di avveramento delle Condizioni dell'Offerta (*i.e.*, la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo), ovvero qualora l'Offerente decida di rinunciare, il pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento del Corrispettivo (*i.e.*, il 22 novembre 2024).

L'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta, ovvero, nel caso in cui una o più Condizioni dell'Offerta non si siano avverate, la potenziale rinuncia ad essa/e, dandone comunicazione nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunciare alle Condizioni dell'Offerta, l'Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri o spese a loro carico.

* * * * *

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

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

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