

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di DADA S.p.A.**

promossa da Dali Italy Bidco S.p.A.

* * *

Comunicato Stampa
ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

* * *

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB

* * *

Milano, 29 novembre 2017 — Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**"), nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), Dali Italy Bidco S.p.A. (l'**Offerente**) comunica di aver depositato in data odierna a CONSOB il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**Offerta**) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, avente ad oggetto massime n. 5.098.744 azioni ordinarie di DADA S.p.A. (l'**Emittente** o "**DADA**"), oltre a massime n. 1.565.000 azioni ordinarie di DADA di nuova emissione in caso di esercizio di tutte le *stock option* assegnate da DADA e ancora esercitabili dai relativi beneficiari (collettivamente le "**Azioni**"), quotate sul segmento STAR ("**Segmento STAR**") del Mercato Telematico Azionario (il "**Mercato Telematico Azionario**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Si ricorda che agli aderenti all'Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari a Euro 4,00 per ciascuna Azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 4,00 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 26.654.976,00 (l'**Esborso Massimo**).

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni. L'Offerta non è stata 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), in 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 altri adempimenti da parte dell'Offerente (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 ed *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (www.dada.eu), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent

(opa.dada@morrowsodali.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Dali Italy Bidco S.p.A.

Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent

Numero verde: **800 595 470** (attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (*Central European Time*))

opa.dada@morrowsodali.com