

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di DADA S.p.A. promossa da Dali Italy Bidco S.p.A.**

Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di DADA S.p.A

* * *

Comunicato Stampa

Risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF

Modalità e termini di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e revoca dalla quotazione delle azioni di DADA

* * *

- **RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DELL'OFFERENTE DELLA SOGLIA DEL 95% RILEVANTE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 111 TUF**
- **PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF**
- **DELISTING DI DADA**

* * *

Milano, 23 febbraio 2018 – Ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 21 febbraio 2018, Dali Italy Bidco S.p.A. (l'**"Offerente"**) rende noti i risultati definitivi della procedura per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (la "**Procedura**") avente ad oggetto n. 1.441.107 azioni ordinarie di DADA S.p.A. (l'**"Emittente"** o "**DADA**"), corrispondenti al 7,899% del capitale sociale di DADA (le "**Azioni Residue**"), eseguita ad esito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**"Offerta"**), promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**") sulle azioni ordinarie DADA.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20219 del 13 dicembre 2017 e pubblicato in data 15 dicembre 2017 (il "**Documento di Offerta**") e/o nel comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta diffuso dall'Emittente per conto dell'Offerente in data 29 gennaio 2018.

Risultati definitivi della Procedura e Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto

Con riferimento alla Procedura, il cui periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle Richieste di Vendita è iniziato il 1° febbraio 2018 e si è concluso in data 21 febbraio 2018, sulla base dei risultati definitivi della Procedura comunicati da Banca IMI S.p.A., si rende noto che risultano pervenute Richieste di Vendita per complessive n. 519.186 Azioni Residue, pari al 36,027% delle Azioni Residue oggetto della Procedura e al 2,846% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue Poste in Vendita**"), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto pari a Euro 4,00 per ciascuna Azione Residua) di Euro 2.076.744,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (pari a Euro 4,00 per ciascuna Azione Residua) dovuto ai titolari delle Azioni Residue per le quali sono state presentate le Richieste di Vendita, sarà pagato in data 28 febbraio 2018, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di dette Azioni Residue a favore dell'Offerente (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**").

Si segnala, altresì, che nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni Residue al di fuori della Procedura, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), per un numero complessivo di n. 371.585 Azioni Residue, pari al 2,037% del capitale sociale dell'Emittente.

Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF

Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle n. 519.186 azioni ordinarie di DADA per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (pari al 2,846% del capitale sociale di DADA), delle n. 5.222.637 azioni ordinarie di DADA acquistate dall'Offerente in data 31 gennaio 2018 ad esito dell'Offerta (pari al 28,625% del capitale sociale di DADA), delle n. 11.581.325 azioni ordinarie di DADA già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione dell'Offerta (pari al 63,476% del capitale sociale di DADA) e delle n. 371.585 azioni ordinarie di DADA acquistate dall'Offerente al di fuori della Procedura (pari al 2,037% del capitale sociale di DADA), ad esito della Procedura l'Offerente verrà a detenere complessive n. 17.694.733 azioni ordinarie di DADA, pari al 96,984% del capitale sociale dell'Emittente.

Per l'effetto, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del diritto di acquisto previsto dall'articolo 111 del TUF, di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta (il "**Diritto di Acquisto**") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUF (il "**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF**").

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle azioni ordinarie di DADA adempirà, altresì, contestualmente all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato, corrispondenti a n. 550.336 azioni ordinarie di DADA, pari al 3,016% del capitale dell'Emittente (le "**Ulteriori Azioni Residue**"), restando, dunque, escluse le complessive n. 17.694.733 azioni ordinarie di DADA che l'Offerente verrà a detenere alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Ulteriore Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta e al Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (ossia Euro 4,00) (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**"). Tenuto conto del numero complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 2.076.744,00 (il "**Controvalore Complessivo**").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 5 marzo 2018 l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito di un importo pari al Controvalore Complessivo sul conto all'uopo dedicato intestato all'Offerente e aperto presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento (il "**Conto Vincolato**"), vincolato al

pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, nonché la disponibilità di tali somme sul Conto Vincolato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà, pertanto, efficacia in data 5 marzo 2018, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Vincolato aperto presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento, avrà efficacia il trasferimento, in capo all'Offerente, della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti di DADA il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ..

Revoca delle azioni di DADA dalla quotazione

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 1° marzo 2018 e 2 marzo 2018 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 5 marzo 2018.

Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte n. 70; (ii) la sede legale dell'Emittente in Firenze, Viale della Giovine Italia 17; (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca IMI S.p.A. (in Milano, Largo Mattioli 3); e (iv) presso gli Intermediari Incaricati.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.dada.eu), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

* * *

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@morrowssodali.com