

## COMUNICATO STAMPA

### **Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie di CAD IT S.p.A. promossa da Quarantacinque S.p.A.**

#### **Rinuncia alla Condizione sulla Soglia**

**Verona, 6 aprile 2018** – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa da Quarantacinque S.p.A., già Quarantacinque S.r.l. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli artt. 102, comma 1 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), ed avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di CAD IT S.p.A. (“**CAD IT**” o l'“**Emittente**”) che non risultino già detenute dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto e, pertanto, n. 7.701.804 azioni dell'Emittente, rappresentanti l'85,766% circa del capitale sociale dell'Emittente (l'“**Offerta**”), il cui Periodo di Adesione è terminato in data odierna, l'Offerente comunica quanto segue.

\*

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20325 del 7 marzo 2018 (il “**Documento di Offerta**”), pubblicato in data 9 marzo 2018 sul sito internet del Global Information Agent ([www.sodali-transactions.com](http://www.sodali-transactions.com)), sul sito internet di Banca Akros ([www.bancaakros.it](http://www.bancaakros.it)), nonché sul sito internet dell'Emittente ([www.cadit.it](http://www.cadit.it)).

\*

#### **1. RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA**

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – anche per conto di Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta – risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 4.671.230 Azioni, pari a circa il 60,651% delle Azioni Oggetto dell'Offerta ed al 52,018% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 24.757.519.

Si segnala che né l'Offerente, né i Soggetti in Concerto hanno acquistato sul mercato azioni di CAD IT nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), il quale sarà diffuso dall'Offerente entro la Data di Pagamento, vale a dire entro il 13 aprile 2018.

Pertanto, tenuto conto delle n. 4.671.230 Azioni portate in adesione all'Offerta e delle n. 1.278.196 Azioni già detenute dall'Offerente, quest'ultimo verrà a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori siano confermati, complessive n. 5.949.426 Azioni, pari al 66,252% del capitale sociale dell'Emittente.

#### **2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

Come indicato nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta, ovvero:

- a) la Condizione sulla Soglia, ai fini della quale è richiesto che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente, congiuntamente ai Soggetti in Concerto, di venire a detenere una partecipazione complessiva, tenuto conto delle azioni dell'Emittente già di titolarità dell'Offerente e di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o

indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto, pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell'Emittente; e

- b) la condizione relativa all'Evento MAC, ai fini della quale è richiesto che non si siano verificati, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, (i) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente, ovvero (ii) di eventi o situazioni riguardanti l'Emittente non noti all'Offerente e/o al mercato alla Data di Annuncio, che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Emittente.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta indicati nel precedente paragrafo del presente comunicato, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia non si è avverata.

L'Offerente dichiara di rinunciare alla Condizione sulla Soglia.

Per quanto concerne, invece, la condizione relativa all'Evento MAC, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7.59 del secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ovverosia, il giorno 10 aprile 2018), il verificarsi o il mancato verificarsi della condizione relativa all'Evento MAC e, nel caso in cui non si sia verificata, l'eventuale decisione di rinunciare alla stessa. In caso di mancato avveramento della condizione relativa all'Evento MAC e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro un Giorno di Borsa Aperta dalla data in cui sarà per la prima volta comunicato, come testé indicato, il mancato avveramento della stessa: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Pertanto, fermo restando che l'efficacia dell'Offerta resta soggetta alla condizione relativa all'Evento MAC, e, dunque, solo nel caso in cui si verifichi anche tale condizione ovvero, in caso di mancato verificarsi, qualora l'Offerente rinunci alla medesima:

- a) l'Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione. Il Corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Azione portata in adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad Euro 5,30 e sarà corrisposto agli Aderenti all'Offerta nella giornata di venerdì 13 aprile 2018 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni a favore dell'Offerente;
- b) alla luce della rinuncia alla Condizione sulla Soglia, i termini dell'Offerta saranno riaperti, come meglio precisato al successivo paragrafo del presente comunicato.

### **3. RIAPERTURA DEI TERMINI**

Fermo restando quanto riferito nel paragrafo 2 del presente comunicato circa la condizione relativa all'Evento MAC, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – in conformità a quanto indicato nei Paragrafi A.8 e F.1 del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti – per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo al 13 aprile 2018 e, dunque, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 20 aprile 2018 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la “**Riapertura dei Termini**”).

Per l'effetto, agli azionisti di CAD IT che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, ad un Corrispettivo in contanti sempre pari ad Euro 5,30 per ciascuna Azione portata in adesione.

Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni all'Offerente – il giorno 27 aprile 2018.

Si precisa che qualora ad esito della Riapertura dei Termini ne sussistano i presupposti, il Delisting dell'Emittente sarà ottenuto in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF e/o attraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF.