

One Equity Partners

COMUNICATO STAMPA

Titan BidCo S.p.A.: OTTENUTO IL NULLA OSTA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI TECHEDGE S.P.A.

Milano, 14 settembre 2020 – Con riferimento al documento di offerta destinato alla pubblicazione, depositato in data 17 agosto 2020 presso la Consob (*Documento di Offerta*) e relativo all'offerta pubblica volontaria di acquisto promossa da Titan BidCo S.p.A. (*l'Offerente*) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, nonché dell'articolo 37-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, avente ad oggetto massime n. 20.938.850 azioni ordinarie di Techedge S.p.A. (*l'Emittente*), rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente (dedotte le azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente e che hanno sottoscritto impegni a non aderire all'Offerta), l'Offerente informa che, con comunicazione trasmessa in data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020, è stata accolta la proposta di non esercizio dei poteri speciali già formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico (Amministrazione responsabile della relativa istruttoria) in relazione alla notifica Golden Power trasmessa dalla controllante OEP 14 Coöperatief U.A. in data 3 Agosto 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Decreto Legge. n. 21/2012. Non vi sarà, quindi, alcuna estensione del periodo di istruttoria e il relativo procedimento è da considerarsi concluso.

L'Offerta rimane comunque soggetta alle condizioni annunciate nel comunicato 102 e dettagliate nel Documento di Offerta che sarà pubblicato dopo l'approvazione della Consob.

Contatti stampa per One Equity Partners:

Auro Palomba - Marco Rubino

Community Group

Mob. +39 335 6509552

marco@communitygroup.it – marco.rubino@communitygroup.it

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, COME DI SEGUITO DEFINITI).

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di cui al presente Comunicato sarà promossa da OEP 14 Coöperatief U.A. tramite un veicolo societario sulla totalità delle azioni ordinarie di Techedge S.p.A..

Il presente Comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Techedge S.p.A..

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Techedge S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Techedge S.p.A.. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Techedge S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è 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), 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 (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, 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 e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi.

Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "**soggetti rilevanti**"). Gli strumenti finanziari di cui al presente Comunicato sono disponibili solamente ai soggetti rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.