

One Equity Partners

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Titan BidCo su massime n. 20.938.850 azioni di Techedge S.p.A.

Mancato avveramento della Condizione sulla Soglia ed inefficacia dell'Offerta

Milano, 6 novembre 2020 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (*l'Offerta*) promossa da Titan BidCo S.p.A. (*l'Offerente*), ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il *TUF*), nonché all'articolo 37-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il *Regolamento Emittenti*), sulla totalità delle azioni ordinarie (le *Azioni*) emesse e in circolazione di Techedge S.p.A. (*l'Emittente* o *Techedge*), diverse da quelle detenute da soggetti che agiscono di concerto con l'Offerente e che hanno assunto impegni a non aderire all'Offerta e, pertanto, su massime n. 20.938.850 Azioni, il cui periodo di adesione ha avuto inizio il 25 settembre 2020 e si è concluso in data odierna.

Se non altrimenti definiti nel presente comunicato stampa, i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta (il *Documento di Offerta*) approvato da Consob con delibera n. 21498 del 16 settembre 2020, pubblicato il 17 settembre 2020, come modificato dal comunicato stampa pubblicato dall'Offerente 22 ottobre 2020, recante modifiche al Documento di Offerta (il *Comunicato di Modifica*), entrambi disponibili sul sito internet dell'Offerente (www.TitanBidCo.com).

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta – alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 5.645.817 Azioni, pari al 26,96% delle Azioni oggetto dell'Offerta e, dunque, al 21,90% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Nuovo Corrispettivo) pari a Euro 32.181.156,90.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente ha acquistato al di fuori dell'Offerta n. 808.763 Azioni, pari al 3,14% del capitale sociale dell'Emittente mentre le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto (i) delle Azioni portate in adesione all'Offerta, (ii) delle Azioni delle Persone che Agiscono di Concerto e (iii) delle Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta, l'Offerente verrebbe a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, una percentuale pari al 43,81% del capitale sociale dell'Emittente.

Condizioni dell'Offerta

Come indicato ai paragrafi A.1 c) e F.1.2 c) del Documento di Offerta, come modificati dal Comunicato di Modifica, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi, *inter alia*, della Nuova Condizione sulla Soglia, per il verificarsi della quale è richiesto che il numero totale di

Azioni portate in adesione all'Offerta – sommate ad eventuali azioni acquisite entro la Nuova Data di Pagamento (come eventualmente prorogata ai sensi della legge applicabile), direttamente o indirettamente, dall'Offerente o dalle Parti che Agiscono di Concerto con esso ai sensi della legge applicabile – consenta all'Offerente di detenere una partecipazione che, sommata alle Azioni Edoardo Narduzzi e alle Azioni Masada (la **Partecipazione Aggregata**), sia pari ad almeno il 50% del capitale sociale con diritto di voto più 1 (una) Azione ordinaria dell'Emittente.

Alla luce dei risultati provvisori e in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una Partecipazione Aggregata inferiore al 50% del capitale sociale con diritto di voto più 1 (una) Azione ordinaria dell'Emittente, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia deve considerarsi non avverata.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dei paragrafi A.1 c) e F.1.2 c) del Documento di Offerta, come modificati dal Comunicato di Modifica, la Nuova Condizione sulla Soglia non è da considerarsi rinunciabile dall'Offerente e, pertanto, l'Offerente comunica fin da ora che l'Offerta è da considerarsi priva di efficacia (diversamente da quanto previsto dal Documento di Offerta, ai sensi del quale tale comunicazione sarebbe stata da effettuarsi con il Comunicato sui Risultati dell'Offerta, di cui all'articolo 41, comma sesto, del Regolamento Emittenti).

Ciò è dovuto al fatto che, nonostante permanga l'ipotetica possibilità per l'Offerente di raggiungere la soglia di cui alla Nuova Condizione sulla Soglia mediante acquisti al di fuori dell'Offerta fino alla Nuova Data di Pagamento, tale eventualità non si realizzerà, né sarebbe in concreto realizzabile, anche in considerazione degli impegni a non aderire all'Offerta assunti da taluni azionisti dell'Emittente (che congiuntamente detengono il 53,11% del capitale sociale dell'Emittente) mediante patto parasociale comunicato in data 26 ottobre 2020.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data del presente comunicato, quindi entro lunedì 9 novembre 2020.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con l'apposito Comunicato sui Risultati dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 41, comma sesto, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro il giorno antecedente la Nuova Data di Pagamento, vale a dire entro giovedì 12 novembre 2020.

Quale ulteriore conseguenza dell'inefficacia dell'Offerta, non si provvederà (diversamente da quanto previsto dal Documento di Offerta) a comunicare l'eventuale perfezionamento della altre Condizioni dell'Offerta di cui ai paragrafi A.1 c) e F.1.2 c) del Documento di Offerta.

Si precisa, infine, che, alla luce dell'inefficacia dell'Offerta, gli Accordi Contrattuali stipulati con Masada, Techies ed il Sig. Edoardo Narduzzi in data 26 luglio 2020 (e, quindi, il Contratto di Compravendita e l'Accordo di Investimento, come successivamente modificati in data 22 ottobre 2020, e il Patto Parasociale e l'Impegno ad Aderire), in quanto subordinati all'efficacia dell'Offerta, sono da considerarsi inefficaci e non più vincolanti tra le parti.

Per ulteriori informazioni sull'Offerta, si rinvia al documento di offerta, al comunicato dell'Emittente emesso in relazione all'Offerta in data 24 settembre 2020, come modificato in data 30 ottobre 2020, e al comunicato pubblicato dall'Emittente in data 22 ottobre 2020, ai sensi del quale sono stati modificati alcuni termini e condizioni dell'Offerta (inclusi

corrispettivo, periodo di adesione e condizione sulla soglia), tutti pubblicati ai sensi delle disposizioni applicabili e disponibili sul sito internet dell'Offerente (www.TitanBidCo.it).

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 è stata promossa da OEP 14 Coöperatief U.A. tramite un veicolo societario sulla totalità delle azioni ordinarie di Techedge S.p.A., Titan BidCo S.p.A..

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

In data 17 settembre 2020, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato un Documento di Offerta che gli azionisti di Techedge S.p.A. devono esaminare con attenzione.

In data 22 ottobre 2020, l'Offerente ha pubblicato un comunicato stampa ai sensi del quale sono stati modificati alcuni termini e condizioni dell'Offerta (inclusi corrispettivo, periodo di adesione e condizione sulla soglia) che gli azionisti di Techedge S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Techedge S.p.A.. L'Offerta è 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 ha emesso o 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.