

COMUNICATO STAMPA

Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Circular BidCo S.p.A. su azioni ordinarie di Sicit Group S.p.A.

Rinuncia alla Condizione sulla Soglia e avveramento della Condizione sulla Gestione

Milano, 11 luglio 2021 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di SICT Group S.p.A. (l’**“Emittente”**), promossa, in data 6 maggio 2021, da Circular BidCo S.p.A. (l’**“Offerente”**), mediante deposito del documento di offerta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti.

Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito: (i) nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21881 del 4 giugno 2021 (il **“Documento di Offerta”**) e disponibile, tra l'altro, sito *internet* dell'Offerente (www.opasic.it), dell'Emittente (www.sicigroup.com) e del Global Information Agent Morrow Sodali S.p.A. (www.morrow-sodali-transactions.com); e (ii) nel comunicato stampa relativo alle modifiche all'Offerta, diffuso in data 6 luglio 2021 (il **“Comunicato sull'Incremento”**).

1. RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. - intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta - risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, come prorogato dal Comunicato sull'Incremento, terminato in data 9 luglio 2021, n. 19.059.525 Azioni, pari a circa il 84,38% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, dunque, del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo pari ad Euro 320.200.020,00.

Si segnala che né l'Offerente, né i Soggetti in Concerto hanno acquistato sul mercato azioni dell'Emittente 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 Nuova Data di Pagamento, vale a dire entro venerdì 16 luglio 2021.

Pertanto, tenuto conto delle n. 19.059.525 Azioni portate in adesione all'Offerta, l'Offerente verrebbe a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, una percentuale pari all'84,38% 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, ovverosia:

- a) la Condizione sulla Soglia, per il verificarsi della quale è richiesto che le adesioni all'Offerta ammontino ad un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, computando nella partecipazione dell'Offerente le Azioni detenute dai Soggetti in Concerto e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile;
- b) la Condizione MAC;
- c) la Condizione sulla Gestione;
- d) la Condizione Autorizzazioni; e

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

e) la Condizione Oneri.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta indicati nel precedente Paragrafo 1 del presente comunicato, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia non si è avverata.

Tuttavia, l'Offerente dichiara, sulla base del preventivo consenso prestato da Intesa Holding S.p.A. e NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l., di voler rinunciare alla Condizione sulla Soglia individuando quale ragione sottesa a tale decisione il fatto che, vista la percentuale di Azioni portate in adesione all'Offerta, la rinuncia risulta in linea con gli obiettivi futuri dell'Offerente resi noti nel Documento di Offerta e, in particolare, con il conseguimento dell'obiettivo del Delisting.

L'Offerente rende, altresì, noto che la Condizione sulla Gestione si è verificata. Si rammenta, inoltre, che la Condizione Autorizzazioni risulta avverata in data 3 giugno 2021, come già comunicato dall'Offerente in data 4 giugno 2021.

Per quanto concerne, invece, la Condizione MAC e la Condizione Oneri, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7:59 del secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento del Corrispettivo (ovverosia, il giorno 14 luglio 2021), il verificarsi o il mancato verificarsi di ciascuna di tali condizioni e, nel caso di mancato avveramento, l'eventuale decisione di rinunciare alle stesse. In caso di mancato avveramento della Condizione MAC e della Condizione Oneri e di 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 al verificarsi della Condizione MAC e della Condizione Oneri e, conseguentemente, solo nel caso in cui si verificano anche tali Condizioni dell'Offerta ovvero - in caso di mancato verificarsi - qualora l'Offerente decida di rinunciare alle medesime:

- a) l'Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come esteso dal Comunicato sull'Incremento. Il Nuovo Corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Azione portata in adesione durante il Periodo di Adesione, come esteso dal Comunicato sull'Incremento, è pari ad Euro 16,80 e sarà corrisposto agli Aderenti nella giornata di venerdì 16 luglio 2021 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 MAC e la Condizione Oneri, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – in conformità a quanto indicato nel Comunicato sull'Incremento, ad integrazione e modifica dei Paragrafi A.8. ed 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 16 luglio 2021 e, dunque, per le sedute di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio 2021 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la “**Riapertura dei Termini**”).

Per l'effetto, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al Nuovo Corrispettivo in contanti sempre pari ad Euro 16,80 per ciascuna Azione portata in adesione.

Il pagamento del Nuovo 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

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

all'Offerente – alla Nuova Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, il giorno venerdì 30 luglio 2021.

Si precisa, inoltre, che - ove 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.