

## COMUNICADO DE PRENSA

17 DE DICIEMBRE DE 2021

### **Rimini Bidco S.p.A. anuncia los resultados provisionales de la oferta pública de adquisición total obligatoria por las acciones ordinarias de Reno De Medici S.p.A.**

En relación con la oferta pública de adquisición total obligatoria promovida por Rimini Bidco S.p.A. (el **Oferente**) de conformidad con los artículos 102 y 106 del Decreto Legislativo Italiano núm. 58, de 24 de febrero de 1998, tal y como ha sido posteriormente modificado (**TUF**) por un número máximo de 99.886.043 acciones ordinarias de Reno de Medici, S.p.A. (**Reno** o el **Emisor**), equivalentes, a la Fecha del Documento de Oferta, a aproximadamente un 26,439% del capital social del Emisor y a un 26,455% de los derechos de voto (incluidas las Acciones de Ahorro Convertidas) (la **Oferta**), el Oferente anuncia que el período de aceptación (el **Período de Aceptación**) ha finalizado en el día de hoy.

Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente documento que no estén definidos tendrán los significados atribuidos en el documento de oferta aprobado por CONSOB con número de resolución 22085 del 16 de noviembre de 2021 publicado el 18 de noviembre de 2021 (el **Documento de Oferta**).

Sobre la base de los resultados provisionales de la Oferta comunicados por BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano e Intesa Sanpaolo S.p.A. en su capacidad de Intermediarios Encargados de la Coordinación de la Recopilación de las Aceptaciones en la Oferta, a la finalización del Período de Aceptación 53.811.275 Acciones Ordinarias han sido ofrecidas a la Oferta, equivalentes a aproximadamente un 14,243% del capital social del Emisor a día de hoy y aproximadamente un 53,873% de las Acciones Objeto de la Oferta, por un valor total de 78.026.348,75 Euros (calculado con referencia a la Contraprestación de la Oferta).

El pago de la Contraprestación de la Oferta en relación con las Acciones Ordinarias ofrecidas a la Oferta durante el Período de Aceptación (equivalente a 1,45 Euros por cada Acción Ordinaria), en contraprestación por la transmisión simultánea del derecho de propiedad sobre dichas Acciones Ordinarias en beneficio del Oferente, se producirá el 22 de diciembre de 2021.

Sobre la base de los resultados provisionales de la Oferta, si se conforman, teniendo en cuenta las 27.570.034 Acciones Ordinarias compradas por el Oferente en el mercado desde la Fecha del Documento de Oferta y las 275.612.781 Acciones Ordinarias (representativas, a la Fecha del Documento de Oferta, de aproximadamente un 72,952% del capital social de Reno y un 72,977% de los derechos de voto) ya ostentados por el Oferente en la Fecha del Documento de Oferta y las 2,070,000 Acciones en Autocartera del Emisor, a día de hoy, el Oferente ostenta la propiedad de un global de 359.064.090 Acciones Ordinarias, equivalentes a un 95,041% del capital social de Reno y un 95,099% de los derechos de voto.

Como resultado de lo anterior, en consideración de que el Oferente haya alcanzado a la finalización del Período de Aceptación, sobre la base de los anteriores resultados provisionales (si son confirmados), de una participación de al menos un 95% del capital social del Emisor consistente en Acciones Ordinarias, se anuncia, de conformidad con Advertencia A.10 Apartado G, Párrafo G.3, del Documento de Oferta, que: (i) al amparo y de conformidad con el artículo 40-*bis*, párrafo 3, letra b) del Reglamento de Emisores, la Reapertura de Plazos del Período de Aceptación no tendrá lugar; (ii) han tenido lugar los requisitos legales para el ejercicio del Derecho de Compra de conformidad con el artículo 111 del TUF y de la Obligación de Compra de conformidad con el artículo 108, párrafo 1 del TUF.

Como se indica por el Oferente en el Documento de Oferta, el Oferente ejercerá el Derecho de Compra de conformidad con el artículo 111 del TUF, y, simultáneamente, llevará a cabo la Obligación de Compra de conformidad con el artículo 108, párrafo 1 del TUF mediante la implementación de un solo procedimiento acordado con CONSOB y Borsa Italiana S.p.A. (el **Procedimiento Conjunto**).

Los resultados finales de la Oferta deberán darse a conocer con un comunicado de prensa específico de conformidad con el artículo 41, párrafo 6, del Reglamento de Emisores, que se publicará por el Oferente dentro del plazo previsto por las leyes en vigor que resulten de aplicación. Con dicha publicación, se proporcionarán: (i) indicaciones sobre las modalidades y términos en que se llevará a cabo el Procedimiento Conjunto; y (ii) el plazo de la exclusión de cotización.

El Documento de Oferta que contiene una descripción detallada de los términos y condiciones de la Oferta así como de los procedimientos para la aceptación de la Oferta está disponible en el sitio web del Emisor ([www.rdmgroup.com/it](http://www.rdmgroup.com/it)), así como en el sitio web del Agente de Información Global ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

**Morrow Sodali S.p.A. – Agente de Información Global**

Número de teléfono gratuito 800 141 319 (para llamadas desde Italia) y +39 06 9762 0599 (para llamadas desde el extranjero) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (Hora Central Europea).

**Rimini Bidco S.p.A.**

## PRESS RELEASE

17 DECEMBER 2021

### **Rimini Bidco S.p.A. announces the provisional results of the full mandatory takeover bid on the ordinary shares of Reno De Medici S.p.A.**

With respect to the full mandatory takeover bid promoted by Rimini BidCo S.p.A. (the **Bidder**), pursuant to articles 102 and 106 of Legislative Decree of 24 February 1998, No. 58, as subsequently amended (the **Italian Consolidated Finance Law**) concerning the maximum number of 99,886,043 ordinary shares of Reno de Medici S.p.A. (**Reno** or the **Issuer**), equal, at the Bid Document Date, to 26.439% approximately of the share capital of the Issuer and to 26.455% of the voting rights (including the Converted Savings Shares) (the **Bid**), the Bidder announces that the subscription period (the **Subscription Period**) has ended today.

All terms with initial capitals used herein without definition have the meanings given to them in the bid document approved by CONSOB with resolution No. 22085 of 16 November 2021 published on 18 November 2021 (the **Bid Document**).

On the basis of the provisional results of the Bid communicated by BNP Paribas Securities Services – Milan Branch Office and Intesa Sanpaolo S.p.A., in their capacity of Intermediaries in Charge of Coordinating the Collection of Subscriptions, at the end of the Subscription Period 53,811,275 Ordinary Shares have been tendered to the Bid, equal to approximately 14.243% of the share capital of the Issuer as of today and approximately 53.873% of the Shares Subject to the Bid, for a total value of Euro 78,026,348.75 (calculated with reference to the Consideration for the Mandatory Takeover Bid).

The payment of the Consideration for the Mandatory Takeover Bid in relation with the Ordinary Shares tendered to the Bid during the Subscription Period (equal to Euro 1.45 for each Ordinary Share), against simultaneous transfer of ownership right on such Ordinary Shares for the benefit of the Bidder, shall occur on 22 December 2021.

On the basis of the provisional results of the Bid, if confirmed, taking into account the n. 27,570,034 Ordinary Shares purchased by the Bidder on the market starting from the Bid Document Date and the n. 275,612,781 Ordinary Shares (representing, as at the Bid Document Date, approximately 72.952% of the Reno share capital and 72.997% of the voting rights) already held by the Bidder as at the Bid Document Date and the no. 2,070,000 Issuer's Treasury Shares, as of today, the Bidder owns n. 359,064,090 overall Ordinary Shares, equal to 95.041% of the share capital of Reno and 95.099% of the voting rights.

As a result of the above, in consideration of the achievement by the Bidder at the end of the Subscription Period, on the basis of the abovementioned provisional results (if confirmed), of a participation of at least 95% of the share capital of the Issuer consisting of Ordinary Shares, it is announced, also in accordance with Warning A.10 and Section G, Paragraph G.3, of the Bid Document, that: (i) pursuant to and in accordance with article 40-*bis*, paragraph 3, letter b) of the Issuers' Regulation, the Reopening of the Terms of the Subscription Period shall not take place; (ii) the legal requirements have occurred for the exercise of the Right to Squeeze-Out under article 111 of the Italian Consolidated Finance Law and of the Commitment to Squeeze-Out under article 108, paragraph 1 of the Italian Consolidated Finance Law.

As stated by the Bidder in the Bid Document, the Bidder will exercise the Right to Squeeze-Out under article 111 of the Italian Consolidated Finance Law, and, simultaneously, fulfil the Commitment to Squeeze-Out under article 108, paragraph 1 of the Italian Consolidated Finance Law by implementing a single procedure agreed upon with CONSOB and Borsa Italiana S.p.A. (the **Joint Procedure**).

The final results of the Bid shall be made known with a specific press release pursuant to article 41, paragraph 6, of the Issuers' Regulation, that will be released by the Bidder within the term set by the relevant laws in

force. With such release, will be provided: (i) indications on the modalities and terms under which the Joint Procedure will be carried out; and (ii) timing of the Delisting.

The Bid Document containing a detailed description of the terms and conditions of the Bid as well as the procedures for subscribing the Bid is available on the Issuer's website ([www.rdmgroup.com/it](http://www.rdmgroup.com/it)), as well as on the Global Information Agent's website ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

**Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent**

Toll-free 800 141 319 (for calls from Italy) and +39 06 9762 0599 (for calls from abroad) from Monday to Friday from 9:00 to 18:00 (Central European Time).

**Rimini BidCo S.p.A.**