

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI DEA CAPITAL S.P.A. PROMOSSA DA NOVA S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

* * * * *

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL 23 GENNAIO 2023 E TERMINERÀ IL 17 FEBBRAIO 2023 (ESTREMI INCLUSI)

Novara, 20 gennaio 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 gennaio 2023, Nova S.r.l. (l'“**Offerente**”) comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) (l'“**Offerta**”), promossa dall'Offerente, avente a oggetto azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di DeA Capital S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**DeA Capital**”).

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking (quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni), in Milano, Largo Mattioli n. 3 e presso gli intermediari incaricati; (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, Via Brera, n. 21; (iii) presso la sede legale dell'Offerente, in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15; (iv) sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.deacapital.com; (v) sul sito *internet* dell'Offerente dedicato all'Offerta, all'indirizzo www.opa-deacapital.it; e (vi) sul sito *internet* del *global information agent*, Morrow Sodali, all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato del consiglio di amministrazione dell'Emittente di cui agli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di DeA Capital, predisposto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 23 gennaio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 17 febbraio 2023, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 20 giorni di mercato aperto (salvo proroghe). Il 17 febbraio 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il quinto giorno di mercato aperto successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 24 febbraio 2023 (la “**Data di Pagamento**”), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito validamente all'Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro 1,50, per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto (la "**Riapertura dei Termini**") a decorrere dal giorno di mercato aperto successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) nei giorni 27 e 28 febbraio 2023, e 1, 2 e 3 marzo 2023, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento del corrispettivo delle Azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 10 marzo 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

L'Offerente è assistito da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale *advisor* finanziario esclusivo ed intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, da White&Case LLP, quale consulente legale, e da Barabino&Partners, quale *advisor* di comunicazione. Morrow Sodali S.p.A. è *global information agent* dell'Offerta.

* * * * *

AVVERTENZA

L'offerta descritta nel presente comunicato (l'"Offerta") sarà promossa da Nova S.r.l. (l'"Offerente") su azioni ordinarie di DeA Capital S.p.A. ("DeA Capital"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di DeA Capital.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di DeA Capital dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni di DeA Capital e sarà promossa in Italia in quanto le azioni sono quotate su Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

Alla data del presente comunicato, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata 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, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Questo annuncio non costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Nessun titolo di DeA Capital o dell'Offerente è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e né DeA Capital né l'Offerente intende registrare tali titoli negli Stati Uniti d'America o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti o negli Altri Paesi sarà effettuata tramite un offering memorandum che potrà essere richiesto all'emittente rilevante e che conterrà informazioni dettagliate sul emittente e sul management, nonché i relativi bilanci.

Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. 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 soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Per informazioni

Elena Dalle Rive
Direttore Media Relation e Comunicazione Interna
De Agostini S.p.A.
T. 02 62499592 M. 335 7835912

Barabino & Partners
Ferdinando de Bellis – 339 1872266
Fabrizio Grassi – 392 7392125