

**COMUNICATO DIFFUSO DA REEVO S.P.A. SU RICHIESTA E PER CONTO DI NEBULA
AUREA BIDCO S.P.A.**

**OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE PROMOSSE DA
NEBULA AUREA BIDCO S.P.A.**

PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI OFFERTA

* * *

Milano, 7 luglio 2023 – Nebula Aurea BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**” o “**BidCo**”) - facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 luglio 2023 – 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 approvato da CONSOB, con delibera n. 22765 del 6 luglio 2023 (il “**Documento di Offerta**”), relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie aventi ad oggetto, rispettivamente, le massime n. 4.950.128 azioni (l'“**Offerta sulle Azioni**”) e i massimi n. 4.593.830 warrant (l'“**Offerta sui Warrant**”) emessi da Reevo S.p.A. (“**Reevo**” o l'“**Emittente**”) e promosse dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”) e dello statuto sociale dell'Emittente.

Il Documento di Offerta è stato depositato presso Consob ed è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Melone n. 2;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Foro Buonaparte n. 57;
- (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Banca Akros S.p.A.) in Milano, Viale Eginardo n. 29; e
- (iv) sul sito internet dell'Emittente www.reevo.it.

Il Documento di Offerta è altresì disponibile sul sito internet del Global Information Agent all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e degli artt. 39 e 39-bis del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in occasione dell'adunanza consiliare del 6 luglio 2023, e relativi allegati (tra cui il parere degli amministratori indipendenti).

Si conferma che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione alle Offerte (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno lunedì 10 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno venerdì 28 luglio 2023, estremi inclusi. Il 28 luglio 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire alle Offerte.

Il 5° (quinto) Giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il giorno 4 agosto 2023 (la “**Data di Pagamento**”), l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente alle Offerte:

- a) un corrispettivo di Euro 17,60 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il “**Corrispettivo Azioni**”);
- b) un corrispettivo di Euro 0,18 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant (il “**Corrispettivo Warrant**” e, insieme al Corrispettivo Azioni, i “**Corrispettivi delle Offerte**”).

Ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione si riaprirà per cinque Giorni di Borsa Aperta (e precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per i Giorni di Borsa Aperta del 7, 8, 9, 10 e 11 agosto 2023) qualora, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi delle Offerte che sarà diffuso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunicasse la rinuncia

alla Condizione Soglia Azioni (come definita nel Documento di Offerta) in seguito al mancato verificarsi della stessa (la “**Riapertura dei Termini**”).

Qualora si verificasse la Riapertura dei Termini, l’Offerente pagherà il Corrispettivo Azioni a ciascun Azionista che avesse aderito all’Offerta sulle Azioni durante la Riapertura dei Termini il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, il 21 agosto 2023.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini potrà verificarsi solo qualora le adesioni siano inferiori o pari al 90%, l’Offerente abbia rinunciato alla Condizione Soglia Azioni (come definita nel Documento di Offerta) e non siano presentate offerte concorrenti.

La disciplina della Riapertura dei Termini non si estende anche all’Offerta sui Warrant, salvo applicazione della stessa su base volontaria. In tal caso, l’Offerente pagherà il Corrispettivo Warrant al titolare di Warrant che avesse aderito all’Offerta sui Warrant durante la Riapertura dei Termini, al pari del Corrispettivo Azioni, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini dell’Offerta sui Warrant e, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, il 21 agosto 2023.

Per ogni ulteriore informazione puntuale sui termini e sulle condizioni delle Offerte, nonché sulle modalità di adesione alle stesse, si fa rinvio al Documento di Offerta.

Inoltre, sono stati predisposti dal Global Information Agent un account di posta elettronica dedicato, opa.reevo@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 126 352 (per chi chiama da rete fissa dall’Italia), la linea diretta +39 06 97628770 (anche per coloro che chiamano da telefono mobile e dall’estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760.

Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

* * *

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 ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Reevo S.p.A. in nessun Paese in violazione della normative ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni e Warrant di Reevo. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le Azioni e i Warrant di Reevo S.p.A. sono quotati sull’Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti della legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia sarà tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nei limiti massimi consentiti della normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente della violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Reevo S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese; qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire il presente comunicato verso o da nessuno di tali Paesi.