

ABACO3 S.P.A.

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI EXPRIVIA S.P.A. PROMOSSA DA ABACO3 S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 41, comma 6, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

* * * * *

Risultati definitivi dell'Offerta; l'Offerta è divenuta incondizionata in vista del pagamento del 22 settembre 2023

Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione dal 25 al 29 novembre 2023 (estremi inclusi)

Molfetta (BA), 20 settembre 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), promossa da Abaco3 S.p.A. (l'"**Offerente**") sulle azioni di Exprivia S.p.A. ("**Exprivia**" o l'"**Emittente**"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 0064766 del 12 luglio 2023 (il "**Documento di Offerta**") pubblicato in data 14 luglio 2023 e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente www.exprivia.it.

Risultati definitivi dell'Offerta

L'Offerente comunica l'avveramento della Condizione sulla Soglia e che per l'effetto l'Offerta è quindi divenuta incondizionata e pienamente efficace. Si conferma pertanto che nella giornata di venerdì 22 settembre 2023 (la "**Data di Pagamento**") l'Offerente provvederà al pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento, al termine del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta n. 13.191.819 Azioni, pari al 25,426% del capitale sociale dell'Emittente. Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 18 settembre 2023 nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, risulta invariato.

Dalla pubblicazione e diffusione del Documento di Offerta alla data odierna, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato acquisti di Azioni sul mercato.

Sulla base dei risultati definitivi l'Offerente verrebbe a detenere a esito dell'Offerta, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto e includendo le n. 5.183.058 Azioni Proprie, complessive n. 42.519.994 Azioni, rappresentative del 81,952% del relativo capitale sociale.

Con riferimento alle Condizioni dell'Offerta, si ricorda che (i) l'avveramento della Condizione Golden Power è stato comunicato in data 26 luglio 2023; (ii) l'avveramento della Condizione Indebitamento Emittente è stato comunicato in data 8 agosto 2023 e che (iii) l'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori ha rinunciato alla Condizione sulla Soglia. Si precisa che tale rinuncia, vista la percentuale di Azioni portate in adesione all'Offerta, 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.

Riapertura dei Termini e Delisting

Come già comunicato dall'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e., il 25 settembre 2023) e, dunque, per le sedute del 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2023 (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 medesimo Corrispettivo. Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, il giorno 6 ottobre 2023.

Si ricorda, 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.

Qualora, ad esito della Riapertura dei Termini, non si verificassero i presupposti per procedere al Delisting attraverso l'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, l'Offerente - in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta - si riserva di proporre ai competenti organi dell'Emittente e dell'Offerente di conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente.

* * * * *

Il Documento di Offerta è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso gli uffici di Banca Akros S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano (MI), Viale Eginardo, n. 29; (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11; (iii) sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.exprivia.it; e (iv) sul sito internet del global information agent, Morrow Sodali S.p.A., all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

* * * * *

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 Exprivia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione della CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

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 è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge 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 dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative 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 all'Offerta 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 l'Offerta siano trasmesse rese disponibili ad azionisti di Exprivia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.