

Comunicato emesso da Limbo S.r.l. e diffuso da Piteco S.p.A. su richiesta della medesima Limbo S.r.l.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA LIMBO S.R.L. SULLA TOTALITÀ
DELLE AZIONI ORDINARIE DI PITECO S.P.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

**ESECUZIONE DELLA PROCEDURA CONGIUNTA AL FINE DI ESERCITARE IL
DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI
ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF**

**REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI PITECO S.P.A.
A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA**

* * *

Milano, 23 agosto 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da Limbo S.r.l. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”), avente ad oggetto n. 7.113.004 azioni ordinarie (“**Azioni**” o “**Azioni Piteco**”) di Piteco S.p.A. (“**Piteco**” o l'“**Emittente**”), rappresentative del 35,24% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente comunica quanto segue in ottemperanza all'art. 50-*quinquies* del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 22396 del 13 luglio 2022 e pubblicato in data 14 luglio 2022 (il “**Documento di Offerta**”).

L'Offerente, facendo seguito a quanto comunicato in data 10 agosto 2022, con riferimento:

- (i) ai risultati definitivi dell'Offerta e
- (ii) al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e il contestuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (la “**Procedura Congiunta**”) avente ad oggetto le rimanenti 249.167 azioni ordinarie di Piteco ancora in circolazione, pari al 1,23% circa del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Residue**”)

rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito della somma di Euro 2.803.128,75, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto dall'Offerente presso UniCredit S.p.A. (IBAN IT 27 D 02008 05364 000106437812).

Conseguentemente, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito, in data odierna avrà efficacia, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Come già comunicato in data 10 agosto 2022, il corrispettivo che l'Offerente corrisponderà nell'ambito della Procedura Congiunta per ciascuna Azione sarà pari a quello corrisposto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e pertanto pari ad Euro 11,25.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del suddetto deposito, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non rimosse dagli aventi diritto.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8874 dell'11 agosto 2022, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni dell'Emittente (ISIN IT0004997984) per le sedute del 19 e 22 agosto 2022 e la revoca dalla quotazione dalla data odierna.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta. Il Documento di Offerta è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Via Imbonati 18, Milano; (ii) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento delle Adesioni; e (iii) il sito *internet* dell'Offerente www.deda.group.

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, COME DI SEGUITO DEFINITI).

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui al presente comunicato è stata promossa da Limbo S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Piteco S.p.A.

Il presente Comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Piteco S.p.A.

Come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato un Documento di Offerta che gli azionisti di Piteco S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Piteco S.p.A. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Piteco S.p.A. sono quotate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita 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, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente abbia emesso o emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente Comunicato non saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni e Limbo S.r.l. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. 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 destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN OTHER COUNTRIES, AS DEFINED HEREAFTER).

The voluntary public tender Offer described in this notice has been promoted by Limbo S.r.l. over the totality of the ordinary shares of Piteco S.p.A.

This Notice does not constitute an offer to buy or sell shares of Piteco S.p.A.

As required by the applicable regulations, the Offeror has published the Offer Document which shareholders of Piteco S.p.A. shall carefully examine.

The Offer has been launched exclusively in Italy and has been made on a non-discriminatory basis and on equal terms to all shareholders of Piteco S.p.A. The Offer has been promoted in Italy as Piteco S.p.A.'s shares are listed on the Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, except for what is indicated below, is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer is not and will not be made in the United States (or will not be directed at U.S. Persons, as defined by the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended), Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer therein was not allowed without any approval by any regulatory authority or without any other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, including the United States, Canada, Japan and Australia, are jointly defined the “**Other Countries**”), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Other Countries (including, for example, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Other Countries' financial intermediaries or in any other way.

A copy of any document that the Offeror has issued or will issue in relation to the Offer, or portions thereof, is not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Other Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This notice and any other document issued by the Offeror in relation to the Offer do not constitute and are not part neither of an offer to buy or exchange, nor of a solicitation to offer to sell or exchange financial instruments in the United States or in the Other Countries. Financial instruments cannot be offered or sold in the United States unless they have been registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, or are exempt from registration. Financial instruments offered in the context of the transaction described in this Notice will not be registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, and Limbo S.r.l. does not intend to carry out a public offer of such financial instruments in the United States. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such countries or without exemption from such provisions.

Tendering in the Offer by persons residing in jurisdictions other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and, therefore, before

tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.