

CULTI

MILANO

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SULLE AZIONI CULTI MILANO S.P.A.

Confermati i risultati provvisori

Milano, 5 dicembre 2022 – Culti Milano S.p.A., società a capo di un gruppo operante nell'ambito del benessere per la persona (“**Culti Milano**” o anche la “**Società**”), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società su massime n. 365.000 azioni proprie, prive di indicazione del valore nominale, pari all’11,791% del capitale sociale di Culti Milano, promossa dalla Società a far data dal 14 novembre 2022 e conclusasi il 2 dicembre 2022 (l’“**Offerta**”), rende noti i risultati definitivi dell’Offerta.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato dalla Società (il “**Documento di Offerta**”).

In particolare, a conferma dei risultati provvisori già oggetto di comunicazione al mercato e sulla base dei risultati definitivi forniti dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta n. 460.500 Azioni, pari al 14,876% del capitale sociale della Società e al 126,164% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta.

Si rammenta che in virtù dei risultati definitivi dell’Offerta, si farà luogo al Riparto, secondo il meccanismo di cui al Documento di Offerta, e pertanto:

- (i) in primo luogo, l’Offerente ritirerà da ciascun aderente all’Offerta un lotto minimo (i.e. n. 125 Azioni);
- (ii) in secondo luogo, con riferimento alle Azioni che residueranno a seguito del riparto di cui al punto (i) che precede, l’Offerente applicherà un criterio di riparto proporzionale tendente in linea di principio a consentire l’acquisto da tutti gli azionisti della stessa proporzione di lotti minimi di Azioni da essi apportati all’Offerta. In particolare, l’Offerente calcolerà il rapporto tra il numero di Azioni oggetto dell’Offerta, dedotte le Azioni ritirate ai sensi del punto (i), e il numero di Azioni portate in adesione, dedotte le Azioni ritirate ai sensi del punto (i) (il “**Coefficiente di Riparto**”). Pertanto, dopo l’acquisto dei lotti di cui al punto (i), l’Offerente acquisterà da ciascun aderente all’Offerta un numero di Azioni dato dal prodotto tra il numero di Azioni da questi consegnate e il Coefficiente di Riparto, arrotondando per difetto al lotto minimo più vicino. Il Coefficiente di Riparto definitivo, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, è pari al 78,665%.

In applicazione del Riparto e dei relativi arrotondamenti, alla Data di Pagamento (i.e. il 9 dicembre 2022) Culti Milano acquisterà complessivamente n. 359.000 Azioni, pari al 98,356% delle Azioni oggetto dell’Offerta ed all’11,597% del capitale sociale. Le Azioni eccedenti che per effetto del Riparto non saranno acquistate ai sensi dell’Offerta saranno restituite nella disponibilità dei relativi titolari entro la giornata di martedì 6 dicembre 2022.

Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione ed acquistate dall’Emittente, pari ad Euro 17,00 per ciascuna Azione, per un controvalore complessivo pari Euro 6.103.000,00, sarà corrisposto in denaro agli aderenti per il tramite dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in data 9 dicembre 2022 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore della Società (in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti nella Scheda di Adesione).

Tenuto conto di quanto precede, e a parziale rettifica di quanto comunicato in data 2 dicembre 2022, alla Data di Pagamento la Società verrà a detenere complessivamente n. 369.000 Azioni proprie, pari all'11,921% del capitale sociale.

Il Documento di Offerta resta disponibile sul sito *internet* della Società www.culticorporate.com, sezione Investor Relation/Operazioni straordinarie/OPA Parziale su Azioni Culti Milano.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società www.culticorporate.com.

Contact:

Culti Milano

Danilo Rantucci

Tel. 02 49784974(+2)

ir@culti.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Paolo Verna

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Specialist

Banca Akros

Bruno Mestice

02 43444630

bruno.mestice@bancaakros.it

Per ulteriori informazioni: www.culticorporate.com