

Posteitaliane



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

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE SU AZIONI E WARRANT DI SOURCESENSE S.P.A. PROMOSSE DA POSTE ITALIANE S.P.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA - Approvazione da parte di Consob del documento di offerta relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie su azioni e warrant di Sourcesense S.p.A. promosse da Poste Italiane S.p.A.

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 12 settembre 2022 e terminerà il giorno 14 ottobre 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Roma, 25 agosto 2022 – Con riferimento al documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) depositato in data 14 luglio 2022 presso Consob e relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le “**Offerte**”) per cassa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), promosse da Poste Italiane S.p.A. (l’“**Offerente**” o “**Poste**”), aventi ad oggetto, rispettivamente, tutte le azioni e i *warrant* emessi da Sourcesense S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**Sourcesense**”) e quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (“**EGM**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito ai comunicati relativi alla sospensione dei termini istruttori e al riavvio dei termini istruttori, diffusi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), rispettivamente, in data 22 luglio 2022 e 5 agosto 2022, in data odierna, Consob, con delibera n. 22432 del 25 agosto 2022, ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, il Documento di Offerta.

Periodo di adesione

Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 12 settembre 2022 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 14 ottobre 2022 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Il 14 ottobre 2022 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, la data di chiusura del periodo di adesione alle Offerte e la data di pagamento delle Azioni e dei Warrant portati in adesione alle Offerte cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, pertanto il 21 ottobre 2022 (la “**Data di Pagamento**”).

Si precisa che l’Offerta sulle Azioni verrà riaperta per ulteriori 5 giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe, per le sedute del 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2022), 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 comunichi la rinuncia alla Condizione Soglia Azioni (così come definita nel Documento di Offerta) in seguito al mancato verificarsi della stessa e solo qualora le adesioni all’Offerta sulle Azioni siano inferiori al 90%, (la “**Riapertura dei Termini**”). La disciplina della Riapertura dei Termini non si estende anche all’Offerta sui Warrant, salvo applicazione su base volontaria.

Corrispettivo

Posteitaliane

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 4,20 per ogni azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni ed un corrispettivo pari a Euro 0,78 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant.

* * *

Il Documento di Offerta sarà depositato presso Consob e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Roma, Viale Europa, n. 190;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Via del Poggio Laurentino, n. 9;
- (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;
- (iv) la sede legale degli intermediari incaricati EQUITA SIM S.p.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano.
- (v) sul sito internet dell'Offerente www.posteitaliane.it;
- (vi) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.sourcesense.com;
- (vii) sul sito internet del global information agent delle Offerte, Morrow Sodali S.p.A., www.morrowsodali-transactions.com.

Poste renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione adottata ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 24 giugno 2022, pubblicata sul sito internet dell'Offerente all'indirizzo www.posteitaliane.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali delle Offerte.

* * *

Per ulteriori informazioni:

POSTE ITALIANE

Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

* * *

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).

Le offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie di cui al presente comunicato saranno promosse da Poste Italiane S.p.A. sulla totalità delle azioni e dei Warrant di Sourcesense.

Posteitaliane



Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni e dei Warrant di Sourcesense.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti e i portatori di Warrant di Sourcesense devono esaminare con attenzione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Sourcesense S.p.A.. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Sourcesense S.p.A. sono quotati sull'EGM 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 dalla legge italiana.

Le Offerte non sono e non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolte 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 tali Offerte non siano consentite 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 emetterà in relazione alle Offerte, 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 alle Offerte 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 alle Offerte, 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 Poste Italiane S.p.A. 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 alle Offerte 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 delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, 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.