

**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).**

Spett.le  
**CONSOB**  
*Divisione Corporate Governance*  
*Ufficio OPA e Assetti Proprietari*  
Via G.B. Marini, 3  
00198 Roma  
*Via PEC*

Spett.le  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza Affari, 6  
20123 Milano  
*A mezzo e-mail*

Spett.le  
**Aedes SIIQ S.p.A.**  
Via Tortona, 37  
20144 Milano  
*Via PEC*

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA  
SULLE AZIONI ORDINARIE DI AEDES SIIQ S.P.A.  
PROMOSSA DA DOMUS S.R.L.**

\* \* \*

**Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 37 del Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Domus S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A.**

\* \* \*

Milano, 14 dicembre 2022 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF, nonché dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, a seguito del perfezionamento, in data odierna, delle seguenti operazioni:

- compravendita da parte di Domus S.r.l. ("**Domus**", l' "**Offerente**" o "**InvestCo**") del 51,166% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A. ("**Aedes**", l' "**Emittente**" o la "**Società**"), società con azioni quotate su Euronext Milan ("**Euronext Milan**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), da Augusto S.p.A. – in liquidazione ("**Augusto**"), e, nel dettaglio, l'acquisto, da parte di Domus di (i) n.

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone**

126.322.589 azioni ordinarie di Aedes, e (ii) n. 17.251.539 azioni speciali (l'“**Acquisizione Augusto**”);

- compravendita da parte di Domus del 3,69% del capitale sociale di Aedes da Palladio Holding S.p.A. (“**Palladio**”) e, nel dettaglio, l'acquisto, da parte di Domus di n. 10.345.780 azioni ordinarie di Aedes (l'“**Acquisizione Palladio**”, e congiuntamente all'Acquisizione Augusto, l'“**Acquisizione**”);

L'Offerente, con la presente comunicazione (il “**Comunicato**”) rende noto che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF (l'“**Offerta**”), sulle azioni ordinarie (le “**Azioni Aedes**” o le “**Azioni**” o le “**Azioni Ordinarie**”) dell'Emittente.

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 126.687.361 Azioni Aedes, pari al 45,14% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna, corrispondenti alla totalità delle Azioni dell'Emittente alla data odierna, dedotte le n. 153.919.908 Azioni Aedes già detenute dall'Offerente alla data odierna rappresentative, alla data odierna, del 54,86% del capitale sociale dell'Emittente.

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l'Offerente provvederà a promuovere l'Offerta e presenterà alla CONSOB il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta.

## **1. I soggetti partecipanti all'operazione**

### **1.1. L'Offerente e i soggetti controllanti**

L'Offerente è Domus S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni 38, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. IVA 12513510961, con capitale sociale deliberato pari ad Euro 1.500.000,00.

L'Offerente è stato costituito in data 26 luglio 2022 in forma di società a responsabilità limitata. La durata dell'Offerente è attualmente fissata fino al 31 dicembre 2050.

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell'Offerente.

Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell'Offerente è detenuto:

- (i) quanto all'82,77%, da Domus (Lux) SCSp (il “**Fondo**”), una *société en commandite spéciale* – SCSp costituita ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 7 rue de la Chapelle L-1325, Lussemburgo, registrata al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) al n. B269788; e
- (ii) quanto al 17,23%, da VI-BA S.r.l. (“**VI-BA**”), società a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano, codice fiscale, partita IVA e numero di

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone**

iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02049310242, con sede legale in Viale della Scienza 25, 36100, Vicenza, Italia.

Si riportano di seguito le percentuali di partecipazione nel capitale sociale e nel capitale votante di Domus alla data del Comunicato:

<b>Socio Domus</b>	<b>Capitale</b>	<b>% capitale sociale detenuto alla data del Comunicato</b>	<b>% capitale votante detenuto alla data del Comunicato</b>
Domus (Lux) SCSp	capitale ordinario	1,95	1,95
	capitale privilegiato	80,82	80,82
VI-BA S.r.l.	capitale ordinario	17,23	17,23

Si precisa che le proporzioni sul capitale ordinario sono rispettivamente pari a circa l'89,8% per VIBA e il 10,2% per il Fondo.

Le quote privilegiate in Domus sono destinate ad assorbire tutti gli utili fino alla concorrenza di certi ritorni concordati per il Fondo, calibrati su un IRR o un MOIC<sup>1</sup> atteso sulla base dell'ammontare investito da parte del Fondo nel capitale privilegiato. Al raggiungimento dei ritorni preferenziali, le quote privilegiate si estingueranno automaticamente. All'estinzione delle quote privilegiate, le quote ordinarie parteciperanno alla distribuzione della restante totalità degli utili nonché a tutti i restanti diritti patrimoniali sulla base delle percentuali detenute, fatto salvo, per completezza, il diritto particolare del Fondo a ricevere in preferenza un ammontare degli utili sulla distribuzione alle quote ordinarie al raggiungimento di determinati ritorni sulle quote ordinarie stesse (c.detta "*promote*", indirettamente riferibile ad Hines Domus, come di seguito definita).

Si riportano di seguito i dati dei soci dell'Offerente alla data del Comunicato:

- (i) il capitale sociale del Fondo è detenuto, (i) quanto al 94,3% da Loxias XIX S.à.r.l., una *société à responsabilité limitée* costituita ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo, avente sede legale al 7, rue de la Chapelle, L-1325 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo ("**Loxias**") e (ii) quanto al 5,7% Hines Domus Associates LLC, una *limited liability company* costituita secondo il diritto del Delaware, con sede all'845 Texas Avenue, Suite 3300, Houston Texas, 7702, Stati Uniti d'America ("**Hines Domus**");
- (ii) il capitale sociale di VI-BA è detenuto, (i) quanto al 24,9% da Acciaierie Valbruna S.p.A., (ii) quanto al 21,3% da Pegaso S.p.A. e (iii) quanto al restante 53,8% da

<sup>1</sup> Ai fini di tali previsioni, (i) per MOIC si intende il multiplo del relativo capitale investito e (ii) per IRR si intende, rispetto ai flussi di cassa rappresentati dagli investimenti di capitale e le distribuzioni ricevute, il tasso di sconto (espresso in percentuale) che, applicato all'insieme dei suddetti flussi di cassa (tenendo conto della tempistica di tutti tali flussi di cassa), rende il valore attuale netto pari a zero, sulla base del fatto che il tasso di rendimento di tali flussi di cassa è considerato composto su base annua.

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

componenti della famiglia Amenduni Gresele. VI-BA non è soggetta al controllo di alcun soggetto.

Si rammenta che, in data 30 settembre 2022, il Fondo e VI-BA hanno sottoscritto un accordo di investimento e patto parasociale (l'“**Accordo di Investimento e Patto Parasociale**”), come modificato in data odierna, avente ad oggetto, tra l'altro, (i) la capitalizzazione di InvestCo in relazione all'operazione nel suo complesso; (ii) gli impegni di ciascuna parte in relazione alla promozione da parte di InvestCo, in seguito all'Acquisizione Augusto, dell'Offerta; (iii) l'impegno di VI-BA a portare in adesione all'Offerta tutte le n. 25.459.788 azioni della Società dalla stessa detenute entro il 7° giorno lavorativo dall'inizio del periodo di offerta; (iv) gli assetti proprietari di InvestCo, prevedendo la suddivisione del capitale sociale dell'Offerente in capitale ordinario e capitale privilegiato; (v) la *governance* di InvestCo, della Società e delle società dalla stessa di tempo in tempo controllate (le “**Controllate**”) e il regime di circolazione delle quote di InvestCo. Per ogni ulteriore informazione relativa all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali già pubblicate in data 5 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Aedes - sezione *Corporate Governance* - <http://www.aedes-siiq.com> e disponibili altresì sul sito internet della CONSOB [www.consob.it](http://www.consob.it), e che saranno aggiornate nei termini di legge.

In virtù dell'adesione all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale non esistono soggetti che possano controllare singolarmente InvestCo, e conseguentemente la Società, ai sensi dell'art. 93 del TUF e dell'art. 2359 del Codice Civile.

## **1.2. Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta**

Avendo stipulato accordi parasociali connessi all'Offerta e alla *governance* dell'Emittente sono considerate persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF, il Fondo e VI-BA (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”).

In ogni caso, l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, è adempiuto dall'Offerente.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto degli accordi parasociali connessi all'Offerta, si rinvia alle relative informazioni essenziali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell'Emittente (<http://www.aedes-siiq.com>).

## **1.3. L'Emittente**

La denominazione sociale dell'Emittente è “**Aedes SIIQ S.p.A.**”, società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Tortona 37, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. IVA 09721360965.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, la durata dell'Emittente è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Alla data del presente Comunicato il capitale sociale di Aedes è pari a Euro 221.623.142,19, suddiviso in n. 280.607.269 azioni ordinarie senza valore nominale.

Si rammenta che, in conformità all'art. 5 dello statuto di Aedes, le n. 17.251.539 azioni speciali detenute da Augusto si sono automaticamente convertite in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di 1:1 al perfezionamento della compravendita delle stesse da parte di Domus.

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con codice ISIN IT0005350449 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF.

Alla data del presente Comunicato, l'Emittente non detiene azioni proprie.

## **2. Presupposti giuridici e motivazioni dell'Offerta**

### **2.1. Presupposti giuridici dell'Offerta**

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del TUF.

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue al perfezionamento in data odierna dell'acquisto da parte dell'Offerente di n. 153.919.908 Azioni rappresentative di circa il 54,86% del capitale sociale di Aedes, a fronte di un corrispettivo complessivo per l'Acquisizione pagato in denaro pari ad Euro 44.975.397,1 (di cui (i) Euro 41.952.360,2 a favore di Augusto ed (ii) Euro 3.023.036,92 a favore di Palladio) e corrispondente a una valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni dell'Emittente pari a Euro 0,2922 per azione.

In particolare, si precisa in sintesi quanto segue:

- (i) in data 30 settembre 2022, l'Offerente ha stipulato un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita Augusto**") con Augusto per l'acquisto, da parte di Domus di (i) n. 126.322.589 azioni ordinarie di Aedes, pari complessivamente al 47,967% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) n. 17.251.539 azioni speciali di Aedes (le "**Azioni Speciali**"). In conformità allo statuto di Aedes, le Azioni Speciali si sono automaticamente convertite in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di cambio di 1:1 al perfezionamento della compravendita delle stesse da parte dell'Offerente, pertanto successivamente a tale conversione le Azioni rappresentano una percentuale del capitale sociale e del capitale votante dell'Emittente pari al 51,166%;
- (ii) in data 30 settembre 2022, l'Offerente ha sottoscritto un separato contratto di compravendita con Palladio per l'acquisto da parte dell'Offerente di n. 10.345.780 azioni ordinarie di Aedes detenute da Palladio, pari complessivamente al 3,69% del capitale sociale dell'Emittente (il "**Contratto di Compravendita Palladio**", insieme al Contratto di Compravendita Augusto, i "**Contratti di Compravendita**");
- (iii) sempre in data 30 settembre 2022, il Fondo e VI-BA hanno stipulato l'Accordo di Investimento e Patto Parasociale con previsioni di carattere parasociale;
- (iv) in data 16 novembre 2022 l'autorità *antitrust* UE ha reso noto di aver autorizzato l'Acquisizione Augusto;
- (v) essendosi verificate e/o essendo state rinunciare le condizioni cui erano subordinati i Contratti di Compravendita, in data 14 dicembre 2022 è stata data esecuzione ai Contratti di Compravendita e, pertanto, l'Offerente è divenuto titolare di n. 153.919.908 Azioni Ordinarie pari a circa il 54,86% del capitale sociale dell'Emittente.

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

Ad esito delle operazioni sopra descritte si è dunque verificata una modifica degli assetti di controllo dell'Emittente con il conseguente obbligo di promuovere l'Offerta da parte dell'Offerente, quale soggetto all'uopo designato da parte delle Persone che Agiscono di Concerto.

L'Offerente sarà il solo soggetto a promuovere l'Offerta e a rendersi acquirente delle Azioni apportate alla stessa, nonché ad assumere gli oneri finanziari derivanti dal pagamento del Corrispettivo dell'Offerta.

## **2.2. Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri**

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito dell'acquisto da parte dell'Offerente della partecipazione in Aedes in esecuzione delle previsioni di cui ai Contratti di Compravendita.

L'Offerente intende ottenere la revoca delle Azioni Aedes dalla quotazione su Euronext Milan (il "**Delisting**"). Pertanto, al verificarsi dei relativi presupposti, l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Aedes. Nel caso in cui il Delisting non dovesse essere raggiunto al termine e per effetto dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita, e/o per effetto dell'adempimento all'Obbligo di Acquisto ex. articolo 108, comma 2, del TUF e/o Procedura Congiunta, come *infra* definiti), l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire la revoca per il tramite di ulteriori mezzi, ivi inclusa la fusione per incorporazione tra Aedes e Domus, società non quotata (la "**Fusione**"), con conseguente Delisting dell'Emittente.

Mediante l'Offerta, l'Offerente si propone di fornire la stabilità dell'assetto azionario necessaria a consentire all'Emittente di beneficiare di future opportunità di sviluppo e di crescita, tra cui eventuali operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria (ulteriori rispetto alla possibile fusione tra Aedes e l'Offerente) e di *business* che si ritenessero opportune, in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di crescita e sviluppo dell'Offerente. L'Offerente ritiene che un azionariato stabile consentirebbe all'Emittente di avere più facilmente accesso alle risorse finanziarie necessarie per perseguire tale strategia di crescita. Si segnala, in ogni caso, che, alla data del presente Comunicato, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti dell'Offerente o delle società appartenenti al gruppo dell'Offerente.

Si segnala, inoltre, che con il raggiungimento da parte dell'Offerente, a seguito del perfezionamento dell'Offerta, di una percentuale del capitale sociale dell'Emittente superiore al 60%, lo status di SIIQ e il relativo regime fiscale cesserà di essere applicabile all'Emittente. Si rammenta al riguardo l'impegno assunto da VI-BA di aderire all'Offerta per tutte le n. 25.459.788 azioni della Società da essa detenute, pari al 9,1% del capitale sociale dell'Emittente che, sommato al 54,86% del capitale sociale di Aedes già oggetto di Acquisione da parte dell'Offerente ai sensi dei Contratti di Compravendita, è in grado di determinare il superamento di detta soglia del 60% del capitale sociale dell'Emittente.

## **3. Termini principali dell'Offerta**

### **3.1. Categoria e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta**

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 126.687.361 azioni Aedes, pari al 45,14% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna, corrispondenti alla totalità delle Azioni dell'Emittente

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

alla data odierna, dedotte le n. 153.919.908 Azioni Aedes (rappresentative, alla data odierna, del 54,86% del capitale sociale) già detenute dall'Offerente alla data odierna.

Il numero delle Azioni Aedes oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione a seguito di eventuali acquisti di Azioni Aedes compiuti dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (come *infra* definito), ovvero durante il Periodo di Adesione, così come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini (come *infra* definita) o prorogato, in conformità alla normativa applicabile. Tali eventuali acquisti, unitamente agli eventuali acquisti posti in essere dalle Persone che Agiscono di Concerto, saranno tempestivamente resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Alla data del presente Comunicato, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati.

L'Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia ed è rivolta a tutti i titolari di Azioni Aedes indistintamente e a parità di condizioni.

Le Azioni Aedes portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

### **3.2. Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta**

L'Offerente pagherà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 0,2922 per ogni azione ordinaria portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta, e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo dell'Offerta è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto con il medesimo per l'acquisto di Azioni Aedes nei dodici mesi anteriori alla data della presente comunicazione. Invero, il Corrispettivo dell'Offerta coincide con il prezzo pagato dall'Offerente per l'acquisto di Azioni nel contesto dei Contratti di Compravendita, perfezionati alla data del presente Comunicato.

Il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito (ivi inclusa per completezza l'IRAP) o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Nella tabella che segue è riportato il confronto tra il Corrispettivo dell'Offerta e (i) il prezzo ufficiale delle Azioni Aedes al giorno di borsa aperta antecedente la data in cui è stato diffuso al mercato il comunicato stampa contenente la notizia della sottoscrizione dei Contratti di Compravendita nonché del fatto che – a seguito dell'esecuzione dei Contratti di Compravendita – l'Offerente avrebbe promosso l'Offerta (*i.e.*, il 29 settembre 2022), nonché (ii) le medie ponderate dei prezzi ufficiali relative a 1, 3, 6 mesi e a 1 anno precedenti la data in cui è stato diffuso al mercato il comunicato stampa contenente la notizia della sottoscrizione dei Contratti

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone**

di Compravendita, nonché del fatto che – a seguito dell'esecuzione dei Contratti di Compravendita – l'Offerente avrebbe promosso l'Offerta.

<b>Intervalli di tempo anteriori alla data di annuncio dell'operazione</b>	<b>Media ponderata (Euro)</b>	<b>Premio implicito nel Corrispettivo (%)</b>
<b>1 settimana</b> <sup>2</sup>	0,2361	23,8%
<b>1 mese</b> <sup>3</sup>	0,2359	23,9%
<b>3 mesi</b> <sup>4</sup>	0,2477	18,0%
<b>6 mesi</b> <sup>5</sup>	0,2786	4,9%
<b>12 mesi</b> <sup>6</sup>	0,2574	13,5%

(Fonte: FactSet)

Si comunica, altresì, che né l'Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto, hanno effettuato alcun altro acquisto di Azioni dell'Emittente negli ultimi 12 mesi, eccezion fatta per l'acquisto della partecipazione in Aedes in esecuzione dei Contratti di Compravendita.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 0,2922 e del numero massimo complessivo delle Azioni Aedes oggetto dell'Offerta alla data odierna è pari a Euro 37.018.046,9 (l'“**Esborso Massimo**”).

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo mediante l'utilizzo di fondi propri, facendo ricorso ai proventi rivenienti dalla sottoscrizione della Tranche Riservata all'Offerta dell'Aumento di Capitale (come *infra* definiti) da parte del Fondo e VI-BA, i cui impegni di sottoscrizione sono disciplinati ai sensi dell'Accordo di Investimento e Patto Parasociale.

Al riguardo, si segnala che in data 2 dicembre 2022 l'Assemblea dell'Offerente ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 179.894.544,98, riservato al Fondo e a VI-BA (l'“**Aumento di Capitale**”), suddiviso in più *tranche*, di cui una di importo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 36.745.188,98 al fine di consentire a Domus di disporre delle risorse finanziarie necessarie ai fini del pagamento dell'Esborso Massimo specificamente con riferimento a (i) le Azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta o altrimenti acquisite sul mercato e/o in esecuzione degli obblighi di acquisto e ai diritti di acquisto di cui all'art. 108, commi 1 e 2, e 111 del TUF; e (ii) ai relativi costi dell'operazione (la “**Tranche Riservata all'Offerta**”).

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti, di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo.

Per maggiori informazioni circa le modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

<sup>2</sup> Dal 22 settembre 2022 al 29 settembre 2022 (estremi inclusi).

<sup>3</sup> Dal 30 agosto 2022 al 29 settembre 2022 (estremi inclusi).

<sup>4</sup> Dal 30 giugno 2022 al 29 settembre 2022 (estremi inclusi).

<sup>5</sup> Dal 30 marzo 2022 al 29 settembre 2022 (estremi inclusi).

<sup>6</sup> Dal 30 settembre 2021 al 29 settembre 2022 (estremi inclusi).

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

### **3.3. Periodo di Adesione all'Offerta**

Il periodo di adesione dell'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Trattandosi di offerta promossa da chi già detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del Corrispettivo, il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la “**Riapertura dei Termini**”).

### **3.4. Revoca dalla quotazione delle azioni dell'Emittente e scenari risultanti**

#### **3.4.1 Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**

Come anticipato, l'Offerta è finalizzata a conseguire il Delisting.

Conseguentemente, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie, l'Offerente dichiara sin d'ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

In tale circostanza, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni Ordinarie dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (“**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF**”), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto dall'Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF (vale a dire ad un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta).

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla data odierna (il “**Regolamento di Borsa**”), Borsa Italiana disporrà il Delisting a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.4.2. In tal caso, i titolari delle Azioni Ordinarie che decidano di non aderire all'Offerta e che non richiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni Ordinarie in virtù dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare in futuro il proprio investimento.

*Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone*

### **3.4.2 Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF**

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni Ordinarie in circolazione, ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), ad un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell'Offerta.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ("**Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta (ovvero, se applicabile, nel comunicato sui risultati definitivi della Riapertura dei Termini), ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede, qualora i presupposti di legge si siano verificati, verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni Ordinarie residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto, e (iii) le modalità e la tempistica del delisting delle Azioni Ordinarie dell'Emittente.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### **3.4.3 Eventuale scarsità del flottante**

Nel caso in cui, in assenza dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di partecipazioni rilevanti (ai sensi della normativa applicabile) non rientranti nel flottante, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o il Delisting ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa atteso anche che l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni Ordinarie.

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

In caso di revoca delle Azioni Ordinarie dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di tali Azioni Ordinarie che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

#### **3.4.4 Fusione in assenza di Delisting**

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) le Azioni Ordinarie dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione e, pertanto, il Delisting non fosse conseguito, l'Offerente intende proporre ai competenti organi dell'Emittente e dell'Offerente di perseguire il Delisting mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, fermo restando che, alla data della presente comunicazione, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all'eventuale Fusione, né circa le relative modalità di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

#### **3.4.5 Fusione dopo il Delisting**

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione con l'Offerente dopo l'intervenuta revoca dalla quotazione delle Azioni Ordinarie da parte di Borsa Italiana (anche a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF), ciò anche nell'ottica di conseguire un accorciamento della catena di controllo e una semplificazione della struttura societaria, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

#### **3.4.6 Ulteriori possibili operazioni straordinarie**

L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare – in aggiunta o in alternativa alle operazioni di Fusione descritte ai paragrafi 3.4.4, e 3.4.5 che precedono – eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di revoca che di non revoca delle Azioni Ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla data della presente comunicazione, non sono state assunte decisioni da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo 3.4.6. Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest'ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente, diversi dall'Offerente, se questi non fossero in grado di, o non intendessero, sottoscrivere il capitale di nuova emissione.

### **3.4.7 Mercati sui quali è promossa l'Offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, diffusa ed effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del presente Comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o a *U.S. Person*, come definiti dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Copia del presente Comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno, inoltre, essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Dal presente Comunicato, così come da qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non può desumersi alcuna offerta di strumenti finanziari negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

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

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. 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.

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

#### **4. Partecipazioni detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto**

Alla data odierna, l'Offerente detiene direttamente un ammontare complessivo di n. 153.919.908 Azioni Ordinarie di Aedes, rappresentative del 54,86% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Inoltre, alla data odierna, VI-BA detiene direttamente un ammontare complessivo di n. 25.459.788 Azioni Ordinarie di Aedes, rappresentative del 9,1% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari che conferiscono una posizione lunga nell'Emittente.

#### **5. Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell'Offerta**

La promozione dell'Offerta non è soggetta a comunicazioni o all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza, si segnala che l'Acquisizione Augusto costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato.

Per tale ragione, l'Offerente ha effettuato una preventiva notifica dell'Acquisizione Augusto alla competente autorità *antitrust* UE ricevendone, prima della data odierna, la relativa autorizzazione.

#### **6. Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta**

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet del Global Information Agent all'indirizzo [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com), sul sito internet dell'Offerente all'indirizzo [www.opa-aedes-siiq.it](http://www.opa-aedes-siiq.it) e sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <http://www.aedes-siiq.com>, ove sono altresì disponibili i comunicati e gli avvisi concernenti l'Offerta.

#### **7. Global Information Agent**

Morrow Sodali S.p.A. con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall'Offerente quale global information agent (il "**Global Information Agent**") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent un account di posta elettronica dedicato [opa.aedes@investor.morrowsodali.com](mailto:opa.aedes@investor.morrowsodali.com) e il numero verde 800 141 774 (per chi chiama da rete fissa dall'Italia), la linea diretta +39 06 97635750 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

#### **8. Consulenti dell'operazione**

L'Offerente è assistito ai fini dell'Offerta da Studio Legale Associato Shearman & Sterling LLP, Allen & Overy e Tombari D'Angelo e Associati - Studio Legale in qualità di consulenti legali e da Lazard in qualità di *advisor* finanziario. Intesa Sanpaolo S.p.A. ricopre il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone**

### **Disclaimers**

**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 obbligatoria totalitaria di cui al presente Comunicato sarà promossa da Domus S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A.*

*Il presente Comunicato non costituisce un'offerta, invito, sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre, delle azioni di Aedes SIIQ S.p.A.*

*Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. devono esaminare con attenzione.*

*L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Aedes SIIQ S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Aedes SIIQ 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 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 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, 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*

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone***

*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 Domus 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.*

Con osservanza,

**Domus S.r.l.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Bozzano', with a long horizontal flourish extending to the right.

Nome: ALESSANDRO BOZZANO

Carica: AMMINISTRATORE UNICO