

Comunicato stampa emesso da Howden Italia Holdings S.r.l. e diffuso al mercato da Assiteca S.p.A.
per conto di Howden Italia Holdings S.r.l.

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Howden Italia Holdings S.r.l. al 99,198% circa del capitale sociale di Assiteca S.p.A.

Modalità di adempimento da parte di Howden Italia Holdings S.r.l. dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 58/1988 ("TUF") e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle azioni di Assiteca S.p.A. dalla seduta del 13 luglio 2022

Milano, 6 luglio 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 5 luglio 2022, Howden Italia Holdings S.r.l. (l'"Offerente") rende noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria, obbligatoria ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale di Assiteca S.p.A. (l'"Emittente" o "Assiteca") che richiama l'art. 106 del TUF (l'"Offerta") promossa dall'Offerente su n. 2.007.978 azioni ordinarie Assiteca, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari a circa il 4,705% del relativo capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta approvato da Consob con delibera n. 22351 del 9 giugno 2022 (il "Documento di Offerta").

Risultati definitivi dell'Offerta a conclusione del Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Intermonte SIM S.p.A., si rende noto che al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 1.665.747 azioni Assiteca, pari a circa il 3,903% del relativo capitale sociale e al 82,956% delle azioni Assiteca oggetto dell'Offerta. Risultano pertanto confermati i risultati provvisori dell'Offerta oggetto del comunicato stampa diffuso lo scorso 5 luglio 2022.

Si ricorda che l'Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, complessive n. 40.665.375 azioni ordinarie Assiteca, pari a circa il 95,295% del relativo capitale sociale. Durante il Periodo di Adesione l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie di Assiteca al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, alla Data di Pagamento l'Offerente verrà a detenere complessive n. 42.331.122 azioni Assiteca, pari a circa il 99,198% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta – pari a Euro 5,624 per ciascuna azione Assiteca – ai titolari delle azioni Assiteca portate in adesione durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento di proprietà all'Offerente di tali azioni, avverrà il 12 luglio 2022.

Modalità e termini di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Si conferma qui di seguito quanto già oggetto di comunicazione al mercato in data 5 luglio 2022.

Dal momento che l'Offerta ha ricevuto adesioni e avendo l'Offerente già dichiarato che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni Assiteca sull'*Euronext Growth Milan*, l'Offerente medesimo si avvarrà del Diritto di Acquisto, ossia del diritto di acquistare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF come richiamato dall'art. 8-bis dello statuto sociale dell'Emittente, le n. 342.231 azioni Assiteca residue in circolazione, pari a circa lo 0,802% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue") ad un corrispettivo per Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all'obbligo di acquistare le residue Azioni in circolazione da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF come richiamato dall'art. 8-bis dello statuto sociale dell'Emittente, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la Procedura Congiunta) che avrà ad oggetto le Azioni Residue, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.924.707,14.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 13 luglio 2022, nel momento in cui l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si specifica al riguardo che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (*i.e.* il 13 luglio 2022) avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di 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 non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 ss. c.c., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il

pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

3) Revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle azioni Assiteca S.p.A.

Si fa presente che Borsa Italiana, secondo quanto già comunicato dall'Offerente in data 5 luglio 2022, ha disposto che le azioni dell'Emittente siano sospese dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan nelle sedute dell'11 e 12 luglio 2022 e revocate dalle negoziazioni a partire dalla seduta del 13 luglio 2022.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Assiteca S.p.A. (www.assiteca.it) e su www.1info.it.

* * * *

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

L'Offerta descritta nel presente comunicato è promossa da Howden Italia Holdings S.r.l. (l'"Offerente") sulle azioni ordinarie di Assiteca S.p.A., società italiana con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Assiteca S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. 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.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Assiteca S.p.A. dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese (ad esclusione dell'Italia) in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, 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 del Documento di Offerta, 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 Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. 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 Documento di Offerta e qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. 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.

Per ulteriori dettagli:

FTI Consulting Inc.

Contact: Ed Berry

Tel: +44 (0)7703 330 199

E-mail: Edward.berry@fticonsulting.com