

Comunicato stampa emesso da Fine Mito S.r.l. e diffuso al mercato da COVER 50 S.p.A. per conto di Fine Mito S.r.l.

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COVER 50 S.P.A. PROMOSSA DA FINE MITO S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

FINE MITO S.R.L. HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO PER ACQUISTARE IL 100% DI COVER 50 S.P.A.

LE AZIONI DI COVER 50 S.P.A. SONO REVOCATE DALLE NEGOZIAZIONI SULL'EURONEXT GROWTH MILAN DAL 9 AGOSTO 2023

Milano, 9 agosto 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**"Offerta"**) promossa da Fine Mito S.r.l. (l'**"Offerente"**), ai sensi degli artt. 102 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), su n. 940.972 azioni ordinarie di COVER 50 S.p.A. (**"Cover50"** o l'**"Emittente"**), pari al 21,39% del relativo capitale sociale, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22743 del 21 giugno 2023 (il "**Documento di Offerta**"), pubblicato in data 27 giugno 2023, disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 1 agosto 2023, l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 5.703.358,50 (il "**Controvalore Complessivo**"), su apposito conto corrente intestato a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e acceso presso la stessa (il "**Conto**").

Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue n. 422.471 Azioni dell'Emittente ancora in circolazione, pari al 9,602% del capitale sociale (le "**Azioni Residue**"), come da istruzioni irrevocabili impartite dall'Offerente a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM. A tal riguardo si ricorda che il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo dell'Offerta (*i.e.*, Euro 13,50 per Azione).

Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente in conformità all'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'art. 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non rimosse dagli aventi diritto.

Si ricorda infine che Borsa Italiana ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca delle Azioni di Cover50 dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Cover 50 S.p.A. www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-cover50@georgeson.com

numero verde: 800 123791

linea diretta: +39 06 45200343

Tali canali saranno attivi nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

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 Cover 50 S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

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 presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Cover 50 S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. 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 è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order"); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.