

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN
AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE
CONSENTITO

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI DEA
CAPITAL S.p.A. PROMOSSA DA NOVA 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.

* * * * *

**NOVA S.R.L. HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA DI ADEMPIMENTO DEL
DIRITTO DI ACQUISTO E DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA
1, DEL TUF**

**REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI DEA CAPITAL EFFICACE A
DECORRERE DALLA DATA ODIERNA**

Novara, 8 marzo 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") (l'"Offerta"), promossa da Nova S.r.l. (l'"Offerente"), avente a oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di DeA Capital S.p.A. (l'"Emittente" o "DeA Capital"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22566 del 18 gennaio 2023 e pubblicato il 20 gennaio 2023 (il "Documento di Offerta").

Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 febbraio 2023, con riferimento: (i) ai risultati definitivi dell'Offerta, e (ii) al conseguente espletamento della procedura congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e il contestuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta") avente ad oggetto le rimanenti n. 5.879.250 azioni ordinarie di DeA Capital ancora in circolazione, pari al 2,205% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue"), l'Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito della somma di Euro 8.818.875,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "Controvalore Complessivo"). Si precisa che tale ammontare risulta dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue.

In data odierna avrà altresì efficacia, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Come già comunicato in data 28 febbraio 2023, gli azionisti titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il

pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8920 del 28 febbraio 2023, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni su Euronext STAR Milan delle azioni dell'Emittente per le sedute di lunedì 6 e martedì 7 marzo 2023 e la revoca dalla quotazione dalla data odierna.

* * * * *

AVVERTENZA

*L'offerta descritta nel presente comunicato (l'"**Offerta**") sarà promossa da Nova S.r.l. (l'"**Offerente**") su azioni ordinarie di DeA Capital S.p.A. ("**DeA Capital**"). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di DeA Capital.*

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di DeA Capital dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni di DeA Capital e sarà promossa in Italia in quanto le azioni sono quotate su Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

*Alla data del presente comunicato, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata 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, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

Questo annuncio non costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Nessun titolo di DeA Capital o dell'Offerente è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e né DeA Capital né l'Offerente intende registrare tali titoli negli Stati Uniti d'America o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti o negli Altri Paesi sarà effettuata tramite un offering memorandum che potrà essere richiesto all'emittente rilevante e che conterrà informazioni dettagliate sul emittente e sul management, nonché i relativi bilanci.

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 soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Per informazioni

Elena Dalle Rive
Direttore Media Relations e Comunicazione Interna
De Agostini S.p.A.
T. 02 62499592 - M. 335 7835912

Barabino & Partners

Ferdinando de Bellis – 339 1872266
Fabrizio Grassi – 392 7392125