



COMUNICATO STAMPA

OPA volontaria parziale su azioni proprie

FOS S.p.A.: RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE

Coefficiente di riparto definitivo pari al 12,51%

Genova, 12 febbraio 2024

FOS S.p.A. ("FOS" o la "**Società**"), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società, il cui periodo di adesione ha avuto inizio il 29 gennaio 2024 e si è concluso il 09 febbraio 2024, avente ad oggetto massime n. 500.000 azioni proprie, pari al 7,31% del capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato dalla Società (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati dall'Intermediario Incaricato della Raccolta, Integrae SIM S.p.A., sono pervenute in adesione n. 3.995.272 Azioni, pari al 58,42% dell'intero capitale sociale e al 799,05% del quantitativo massimo delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta prevede l'applicazione, in caso di superamento del quantitativo massimo n. 500.000 Azioni oggetto della stessa, del Riparto secondo il metodo "pro-rata", in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli Aderenti la medesima proporzione di Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta (con arrotondamento per difetto al numero intero di Azioni più vicino).

Tenuto conto dei risultati definitivi dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto definitivo è pari al 12,51%.

Per effetto dell'applicazione del Coefficiente di Riparto definitivo, alla Data di Pagamento, ovvero il 14 febbraio 2024, la Società acquisterà n. 499.904 Azioni, pari al 7,31% del capitale sociale, per un esborso complessivo pari ad Euro 1.999.616,00.

Le Azioni in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli Aderenti nella giornata del 13 febbraio 2024 (primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla pubblicazione del presente comunicato).

Si ricorda che il corrispettivo unitario per Azione portata in adesione e ritirata è pari a euro 4,00 e sarà pagato agli Aderenti, in contanti per il tramite dell'Intermediario Collettore, il 14 febbraio 2024, a fronte del contestuale trasferimento della titolarità delle relative Azioni in favore della Società.

Si segnala che dalla data di inizio del periodo di adesione la Società non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di azioni proprie al di fuori dell'Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, e tenuto conto delle n. 117.750 azioni proprie già in portafoglio della Società prima dell'avvio del Periodo di Adesione, alla Data del Pagamento la Società deterrà complessivamente n. 617.654 azioni proprie, pari a circa il 9,03% dell'intero capitale sociale.



Per ulteriori informazioni si rimanda al Comunicato Stampa del 25 gennaio 2024, al Documento di Offerta ed alla Scheda di Adesione disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppfos.it nella sezione Investor Relations/OPA Volontaria Parziale su Azioni Proprie.

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppfos.it (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive) e su www.emarketstorage.it.

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Gian Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso tre aree di business: "Software House", "Digital Infrastructures", "Engineering" per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti e logistica, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping. Il Gruppo conta 265 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) - e 5 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2022 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 21,6 milioni, EBITDA pari a Euro 3,9 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,3 milioni.

Contatti:

Euronext Growth Advisor

& Specialist
Integrae SIM
info@integraesim.it
02 96846864

Investor Relations
Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39.366.62.02.521

Media Relations
Sabina Petrella
sabina.petrella@fos.it
+39.339.16.22.696