

COMUNICATO

17 DICEMBRE 2021

Rimini Bidco S.p.A. annuncia i risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Reno de Medici S.p.A.

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rimini BidCo S.p.A. (l'**Offerente**), ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (**TUF**) su massime n. 99.886.043 azioni ordinarie di Reno de Medici S.p.A. (**Reno** o l'**Emittente**), rappresentative alla Data del Documento di Offerta del 26,439% circa del capitale sociale dell'Emittente e del 26,455% dei diritti di voto (ivi incluse le Azioni di Risparmio Convertite) (l'**Offerta**), l'Offerente comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il **Periodo di Adesione**).

I termini utilizzati con lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 22085 del giorno 16 novembre 2021 pubblicato in data 18 novembre 2021 (il **Documento di Offerta**).

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano e Intesa Sanpaolo S.p.A., nella propria qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 53.811.275 Azioni Ordinarie, pari al 14,243% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 53,873% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria) di Euro 78.026.348,75.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria relativamente alle Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 1,45 per ogni Azione Ordinaria), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni Ordinarie a favore dell'Offerente, avverrà il 22 dicembre 2021.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, tenuto conto delle n. 27.570.034 Azioni Ordinarie acquistate dall'Offerente sul mercato a partire dalla Data del Documento di Offerta e delle n. 275.612.781 Azioni Ordinarie (rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 72,952% circa del capitale sociale e 72,997% dei diritti di voto) già detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta e alle 2.070.000 Azioni Proprie detenute dall'Emittente, alla data odierna l'Offerente detiene complessive n. 359.064.090 Azioni Ordinarie, pari al 95,041% del capitale sociale di Reno e al 95,099% dei diritti di voto.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie, si rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, che: (i) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione non avrà luogo; (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 1.

Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e, contestualmente, adempirà l'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 1, del TUF dando corso a un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. (la **Procedura Congiunta**).

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi

dell'Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite (i) le indicazioni su modalità e termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e (ii) la tempistica della Revoca dalle Negoziazioni.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta nonché delle modalità di adesione alla stessa è disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.rdmgroup.com/it), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent

numero verde 800 141 319 (per chiamate dall'Italia) e +39 06 9762 0599 (per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Rimini BidCo S.p.A.