

COMUNICATO

20 DICEMBRE 2021

Rimini BidCo S.p.A. annuncia i risultati definitivi 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 (l'**Offerta**), l'Offerente, facendo seguito a quanto comunicato in data 17 dicembre 2021 (il **Comunicato con i Risultati Provvisori**), rende noti i risultati definitivi al termine del Periodo di Adesione all'Offerta.

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**).

Il Periodo di Adesione si è concluso in data 17 dicembre 2021 alle ore 17.30 (ora italiana).

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano e Intesa Sanpaolo S.p.A., nella loro qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 56.383.064 Azioni Ordinarie, pari a 14,924% circa del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 56,447% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria) di Euro 81.755.442,80. Pertanto, risultano portate in adesione 2.571.789 Azioni Ordinarie in più rispetto a quanto comunicato nel Comunicato con i Risultati Provvisori.

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.

Tenuto conto delle n. 27.570.034 Azioni Ordinarie acquistate dall'Offerente sul mercato a partire dalla Data del Documento di Offerta, 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 delle n. 2.070.000 Azioni Proprie detenute dall'Emittente, alla data odierna l'Offerente detiene complessive n. 361.635.879 Azioni Ordinarie, pari al 95,721% del capitale sociale di Reno e al 95,780% dei diritti di voto.

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio da parte dell'Offerente del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (il **Diritto di Acquisto**) delle Azioni Ordinarie residue di Reno ancora in circolazione, avendo dichiarato l'Offerente nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie di Reno, adempirà, altresì, all'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con Consob e Borsa Italiana (la **Procedura Congiunta**).

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 15.932.945 Azioni Ordinarie di Reno ancora in circolazione (le **Azioni Residue**), pari al 4,217% del capitale sociale dell'Emittente e al 4,220% dei diritti di voto.

Come già indicato nel Documento di Offerta, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria, ovvero Euro 1,45.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 23.102.770,25.

Entro il 29 dicembre 2021, tale importo verrà depositato dall'Offerente presso BNP Paribas, Italian Branch su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 29 dicembre 2021, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta presso la predetta Banca.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Incaricati o 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 Incaricati o Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Si fa presente che Borsa Italiana, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6 del Regolamento di Borsa, disporrà che le Azioni Ordinarie dell'Emittente siano sospese dalla quotazione su Euronext Milan, nelle sedute del 27 e 28 dicembre 2021 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 29 dicembre 2021.

Si fa inoltre presente che la revoca dalla quotazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente disposta da Borsa Italiana, in conseguenza dell'Offerta, comporterà, a seguito di apposito procedimento, la revoca delle Azioni Ordinarie dell'Emittente anche da parte delle Borse Valori Spagnole.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta 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.