

Comunicato emesso da Limbo S.r.l. e diffuso da Piteco S.p.A. su richiesta della medesima Limbo S.r.l.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA LIMBO S.R.L. SULLA TOTALITÀ
DELLE AZIONI ORDINARIE DI PITECO S.P.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")**

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA
LIMBO S.R.L. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI PITECO S.P.A.**

Milano, 5 agosto 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Limbo S.r.l. (l'"**Offerente**"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), avente ad oggetto n. 7.113.004 azioni ordinarie ("**Azioni**") di Piteco S.p.A. (l'"**Emittente**"), rappresentative del 35,24% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 22396 del 13 luglio 2022 e pubblicato in data 14 luglio 2022 (il "**Documento di Offerta**").

1. RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA AL TERMINE DEL PERIODO DI ADESIONE

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta – risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data 5 agosto 2022, n. 6.498.360 Azioni, rappresentative del 32,20% del capitale sociale di Piteco e a circa il 91,36% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta (pari ad Euro 11,25 per Azione) a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 12 agosto 2022.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna e, come di tempo in tempo comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, l'Offerente ha effettuato – indirettamente per il tramite di UniCredit S.p.A. – acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta ad un prezzo inferiore rispetto al Corrispettivo dell'Offerta, per complessive n. 365.477 Azioni, rappresentative dell'1,81% circa del capitale sociale dell'Emittente e del 5,14% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**").

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto: (i) delle suddette adesioni complessive all'Offerta, (ii) delle n. 918.625 Azioni Piteco detenute

direttamente dell'Offerente, rappresentative del 4,55% del capitale sociale dell'Emittente, ivi incluse le Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) delle Azioni da Conferirsi, pari a complessive n. 11.753.500 Azioni Piteco, rappresentative del 58,23% del capitale sociale dell'Emittente, conferite – subordinatamente all'efficacia dell'Offerta – nel capitale sociale dell'Offerente da parte di Dedagroup, Marco Podini e Maria Luisa Podini in sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a Servizio del Conferimento e (iv) delle 764.593 Azioni Proprie, rappresentative del 3,79% del capitale sociale dell'Emittente, al termine dell'Offerta, l'Offerente verrebbe a detenere complessive n. 19.935.078 Azioni Piteco, rappresentative del 98,77% circa del capitale sociale dell'Emittente.

2. DIRITTO DI ACQUISTO E OBBLIGO DI ACQUISTO

In considerazione di quanto precede, l'Offerente rappresenta che si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 249.167 azioni ordinarie di Piteco, rappresentative dell'1,23% circa del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Residue**”).

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ex art. 111 del TUF), e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto (ex art. 108, comma 1, del TUF), dando corso ad un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, la revoca delle azioni dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

L'Offerente indicherà in apposita sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta le modalità e i termini con cui eserciterà la Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione e/o della revoca dalla quotazione delle azioni Piteco.

3. CONDIZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerente ricorda che, come indicato nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi della Condizione di Efficacia.

A tal riguardo l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7:59 del secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia il 10 agosto 2022), il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia e, nel caso di mancato avveramento, l'eventuale decisione di rinunciare alla stessa.

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà e, conseguentemente, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui verrà comunicato il mancato perfezionamento dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta. Il Documento di Offerta è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Via Imbonati 18, Milano; (ii) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento delle Adesioni; e (iii) il sito *internet* dell'Offerente www.deda.group.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui al presente comunicato sarà promossa da Limbo S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Piteco S.p.A.

Il presente Comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Piteco S.p.A.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Piteco S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Piteco S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Piteco S.p.A. sono quotate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita 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, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

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, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente Comunicato non saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni e Limbo S.r.l. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. 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 destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN OTHER COUNTRIES, AS DEFINED HEREAFTER).

The voluntary public tender Offer described in this notice will be promoted by Limbo S.r.l. over the totality of the ordinary shares of Piteco S.p.A.

This Notice does not constitute an offer to buy or sell shares of Piteco S.p.A.

Before the beginning of the Tender Period, as required by the applicable regulations, the Offeror will publish the Offer Document which shareholders of Piteco S.p.A. shall carefully examine.

The Offer will be launched exclusively in Italy and will be made on a non-discriminatory basis and on equal terms to all shareholders of Piteco S.p.A. The Offer will be promoted in Italy as Piteco S.p.A.'s shares are listed on the Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, except for what is indicated below, is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer is not and will not be made in the United States (or will not be directed at U.S. Persons, as defined by the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended), Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer therein would not be allowed without any approval by any regulatory authority or without any other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, including the United States, Canada, Japan and Australia, are jointly defined the “**Other Countries**”), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Other Countries (including, for example, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Other Countries’ financial intermediaries or in any other way.

A copy of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, is not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Other Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This notice and any other document issued by the Offeror in relation to the Offer do not constitute and are not part neither of an offer to buy or exchange, nor of a solicitation to offer to sell or exchange financial instruments in the United States or in the Other Countries. Financial instruments cannot be offered or sold in the United States unless they have been registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, or are exempt from registration. Financial instruments offered in the context of the transaction described in this Notice will not be registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, and Limbo S.r.l. does not intend to carry out a public offer of such financial instruments in the United States. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such countries or without exemption from such provisions.

Tendering in the Offer by persons residing in jurisdictions other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and, therefore, before

tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.