

Comunicato stampa diffuso da Sebino S.p.A. per conto di Sebino Holding S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI SEBINO S.P.A. PROMOSSA DA SEBINO HOLDING S.P.A.

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

Milano, 21 luglio 2023 – Sebino Holding S.p.A. ("**SH**" o l'"**Offerente**") comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**"), con delibera n. 22778 del 19 luglio 2023, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"**Offerta**") promossa da SH e avente a oggetto massime n. 2.138.400 azioni (le "**Azioni**") di Sebino S.p.A. ("**Sebino**" o l'"**Emittente**") - società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - di cui (i) massime n. 1.977.576 azioni ordinarie di Sebino; oltre a (ii) massime n. 160.824 azioni di compendio che dovessero rivenerire dall'eventuale esercizio dei *warrant* convertibili denominati "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*".

Il Documento di Offerta è stato depositato presso Consob ed è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Porlezza n. 8;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Madone (BG), Via Enrico Mattei n. 28;
- (iii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.

Il Documento di Offerta è altresì messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.sebino.eu/>, sezione "OPA".

Si conferma che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 28 luglio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 1° settembre 2023, estremi inclusi (salvo proroghe), con data di pagamento il giorno 8 settembre 2023 (la "**Data di Pagamento**"). Alla Data di Pagamento l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 7,20, interamente versato in denaro per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Per ogni informazione puntuale in merito ai termini e alle condizioni dell'Offerta, nonché alle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta.

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Sebino in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Sebino in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.