

Comunicato stampa emesso da Capitolium S.r.l. e diffuso da Vianini S.p.A. su richiesta di Capitolium S.r.l.

OBBLIGO DI ACQUISTO DI CAPITOLIUM S.R.L. IN RELAZIONE ALLE AZIONI ORDINARIE RESIDUE DI VIANINI S.P.A.

Risultati definitivi della Procedura

Pagamento del Corrispettivo della Procedura in data 2 agosto 2024

Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e *Delisting* delle Azioni Vianini in data 5 agosto 2024

* * *

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 50-*QUINQUIES*, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

29 luglio 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 luglio 2024 relativo ai risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto (la "**Procedura**") ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del d.lgs. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), da parte di Capitolium S.r.l. ("**Capitolium**"), avente ad oggetto tutte le azioni ordinarie residue in circolazione di Vianini S.p.A. ("**Vianini**" o l'"**Emittente**") e conseguente al superamento da parte di Capitolium (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) della soglia del 90% di cui all'art. 108, comma 2, TUF, annunciato al mercato in data 9 maggio 2024, si rendono noti i risultati definitivi alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, avvenuta in data 29 luglio 2024.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura approvato da Consob con delibera n. 23184 del 3 luglio 2024 (il "**Documento Informativo**").

Si conferma che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita per complessive n. 6.518.491 azioni ordinarie di Vianini, pari al 6,186% del capitale sociale dell'Emittente e al 74,799% delle complessive n. 8.714.582 azioni ordinarie residue di Vianini oggetto della Procedura.

Pertanto, tenuto conto:

- (i) delle azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione alla Procedura, sulla base dei risultati definitivi di cui sopra;
- (ii) delle complessive n. 96.654.270 azioni ordinarie di Vianini, pari a circa il 91,729% del capitale sociale dell'Emittente, già detenute da Capitolium e dalle Persone che Agiscono di Concerto alla Data del Documento Informativo; e
- (iii) delle ulteriori n. 220.000 azioni ordinarie di Vianini, pari a circa il 0,209% del capitale sociale dell'Emittente, acquistate da Capitolium successivamente alla Data del Documento Informativo, tutte ad un prezzo, in ciascun caso, non superiore al Corrispettivo (*i.e.*, Euro 0,86 per azione),

alla Data di Pagamento, Capitolium giungerà a detenere complessivamente n. 103.392.761 azioni ordinarie di Vianini, pari al 98,124% del capitale sociale dell'Emittente.

Data di Pagamento

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Vianini portate in adesione alla Procedura, pari a Euro 0,86 per azione, sarà pagato agli Aderenti in data 2 agosto 2024, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore di Capitolium.

Come già riportato nel Documento Informativo, il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato da Capitolium in denaro, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Richiesta di Vendita. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Procedura Congiunta

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente per effetto delle adesioni alla Procedura e di acquisti effettuati da Capitolium al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nonché per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF con riferimento alle rimanenti azioni ordinarie di Vianini ancora in circolazione alla Data di Pagamento. Come descritto, tra l'altro, nel Documento Informativo, Capitolium eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le residue n. 1.976.091 azioni ordinarie di Vianini ancora in circolazione (le "**Ulteriori Azioni Residue**"), pari all'1,876% del capitale sociale dell'Emittente.

Il corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni Residue acquistate nel contesto della Procedura Congiunta corrisponderà al Corrispettivo della Procedura, e sarà quindi pari a Euro 0,86 per azione.

La Procedura Congiunta avrà luogo in data 5 agosto 2024 (la "**Data della Procedura Congiunta**"). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta Capitolium darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito su un conto corrente vincolato intestato a Capitolium presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento di una somma pari al controvalore complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, vale a dire Euro 1.699.438,26 (il "**Corrispettivo Complessivo**"), vincolata al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Ulteriori Azioni Residue diventerà efficace e, pertanto, l'Emittente provvederà ad effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro dei soci.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e, pertanto, il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo a Capitolium avrà efficacia a far tempo dalla suddetta comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni Residue avranno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta loro spettante direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

I possessori di eventuali Ulteriori Azioni Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta previa presentazione in originale dei relativi certificati azionari a loro debitamente intestati presso la sede di Vianini.

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile, il diritto dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue

di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e Capitolium avrà diritto di ottenere la disponibilità della porzione di Corrispettivo Complessivo non riscosso dagli aventi diritto.

Delisting

A norma dell'art. 2.5.1 comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle negoziazioni su Euronext Milan delle Azioni dell'Emittente (codice ISIN: IT0003127898) a decorrere dal 5 agosto 2024, previa sospensione per le sedute dell'1 e 2 agosto 2024.

* * *

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 ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI).

La procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.lgs. 58/1998 (la "Procedura") di cui al presente comunicato sarà promossa da Capitolium S.r.l. su azioni ordinarie di Vianini S.p.A.

Prima dell'inizio della Procedura, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, Capitolium S.r.l. pubblicherà un Documento Informativo che gli azionisti di Vianini S.p.A. sono chiamati ad esaminare con attenzione.

La Procedura è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Vianini S.p.A. La Procedura è promossa in Italia in quanto le azioni di Vianini S.p.A. sono quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La Procedura non è e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di Capitolium S.r.l. (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che Capitolium S.r.l. emetterà in relazione alla Procedura, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. 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) nei Paesi Esclusi.

Non saranno accettate eventuali richieste di vendita conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso da Capitolium S.r.l. in relazione alla Procedura, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari in nessuno dei Paesi Esclusi. Capitolium S.r.l. e i soggetti che agiscono di concerto con essa potranno, in ogni caso, acquistare azioni al di fuori della Procedura nel rispetto delle disposizioni applicabili. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi 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 alla Procedura 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 della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Capitolium S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.