

TERRA HOLDING S.R.L.
SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA
PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285
CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
TERRA HOLDING S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI GIBUS S.P.A.**

RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 90%

VENERDI' 28 MARZO 2025 ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE

Padova, 26 marzo 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**"), promossa da Terra Holding S.r.l. ("**Offerente**"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs 58/1998, avente a oggetto complessive massime 691.487 azioni ordinarie ("**Azioni**") Gibus S.p.A. ("**Gibus**" o "**Emittente**"), rappresentative di circa il 13,81% del capitale sociale di Gibus, al corrispettivo pari a Euro 10,00, si comunica quanto segue.

Sulla base dei risultati comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che, in caso di perfezionamento dell'Offerta, anche all'esito della eventuale rinuncia alla Condizione Soglia, l'Offerente, congiuntamente alle Azioni di titolarità delle Persone che Agiscono di Concerto, tenuto conto delle Azioni Proprie e delle Azioni acquistate al di fuori dell'Offerta fino alla data odierna, **verrebbe a detenere una partecipazione pari al 92,698% del capitale sociale dell'Emittente e ricorreranno i presupposti per l'automatico Delisting delle Azioni** dell'Emittente da Euronext Growth Milan, avendo l'Offerente già dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in via volontaria dall'Offerente in data 7 marzo 2025 ("**Documento di Offerta**").

Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi della condizione che le adesioni all'Offerta, computando le Azioni Proprie – per effetto delle adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, e/o per effetto di acquisti di Azioni eventualmente effettuati dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta ai sensi della normativa applicabile – abbiano a oggetto un numero complessivo di Azioni che consenta all'Offerente di detenere, congiuntamente alle Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, in modo da far scattare la Procedura Congiunta ("**Condizione Soglia**").

Al riguardo, si rammenta che l'Offerente si è riservato il diritto di modificare, in tutto o in parte, la Condizione Soglia in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, come pure di rinunciare alla stessa.

Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 marzo 2025, che rappresenta il termine ultimo per i titolari di Azioni per portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni.

Per ogni informazione puntuale sui termini e sulle condizioni dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

* * *

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente

TERRA HOLDING S.R.L.

SEDE LEGALE IN SACCOLONGO (PD), VIA LUIGI EINAUDI, N. 35, 35030, ITALIA
PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PADOVA N. 05143860285
CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 2.000.000,00, INTERAMENTE VERSATO

(<https://www.gibusgroup.com> sezione *Investor Relations*).

* * *

Comunicato emesso da Terra Holding S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da Gibus S.p.A. su richiesta di Terra Holding S.r.l.

* * *

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)

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933), 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 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 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, 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 adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

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.

Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, o Giappone