



Comunicato emesso da Darien S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da NVP S.p.A. su richiesta di Darien S.p.A..

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 37-TER, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

San Piero Patti (ME), 6 gennaio 2025 – Darien S.p.A. ("Offerente") rende noto di aver presentato in data odierna alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta ("Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") ai sensi degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF, nonché dell'articolo 6-bis del Regolamento emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento EGM") e dell'articolo 12 dello statuto sociale di NVP S.p.A. ("Emittente") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto massime n. 3.092.107 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 40,70% del relativo capitale sociale.

Le azioni dell'Emittente sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La presentazione del Documento di Offerta fa seguito alla comunicazione diffusa in data 16 dicembre 2024 con cui l'Offerente ha annunciato l'intenzione di promuovere l'Offerta ("Comunicato 102").

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerente è assistito da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, da Grimaldi Alliance, in qualità di consulente legale e da Equity & Co., in qualità di *advisor* finanziario. Lato *financing*, le banche che assisteranno l'operazione sono Crédit Agricole Italia S.p.A., in qualità di banca agente e global coordinator, e UniCredit S.p.A., in qualità di global coordinator.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per maggiori informazioni circa gli elementi essenziali dell'Offerta, si fa rinvio al Comunicato 102, pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

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

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori di Azioni dell'Emittente in quanto negoziati su Euronext Growth Milan e soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come 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 alcun intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno degli Altri Paesi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor.

L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.