

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 PAESE

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
avente ad oggetto le azioni ordinarie di
Salcef Group S.p.A.
promossa da
Salbid S.p.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

**Superamento della soglia del 90% sulla base delle odierne adesioni all'Offerta
Raggiunto il presupposto per il Delisting delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A.**

* * *

Roma, 7 novembre 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da Salbid S.p.A. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“**TUF**”) avente ad oggetto massime n. 20.537.978 azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. (“**Salcef**” o l'“**Emittente**”), società con azioni quotate sul segmento STAR di Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale, l'Offerente rende noto che, in data odierna – sulla base delle adesioni all'Offerta ad oggi comunicate da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Akros S.p.A., nella qualità di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, e tenendo conto delle Azioni dell'Emittente già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, nonché (ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti CONSOB) delle Azioni Proprie detenute dall'Emittente – risulta superata la soglia rilevante del 90%, presupposto per il Delisting delle Azioni dell'Emittente e per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2 del TUF.

I termini qui utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 23266 del 3 ottobre 2024 (il “**Documento di Offerta**”).

Con appositi comunicati, che saranno diffusi dall'Offerente entro i termini previsti dalla normativa applicabile, saranno resi noti i risultati provvisori e i risultati definitivi dell'Offerta. Con quest'ultimo comunicato verranno, altresì, fornite indicazioni sulle modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108 del TUF, e/o al Diritto di Acquisto *ex art.* 111 del TUF (a seconda dei casi) sulle Azioni Residue nel caso di raggiungimento, nella giornata di domani, della soglia del 95%, nonché sulle tempistiche della revoca delle Azioni ordinarie di Salcef dalla quotazione.

Il Documento di Offerta, a cui si rinvia per una più completa informazione, è disponibile per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Via Salaria 1027, 00138, Roma;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Via Salaria 1027, 00138, Roma;

(iii) la sede legale di Banca Akros in Viale Eginardo 29, 20149 Milano e gli uffici di Intesa Sanpaolo in Largo Mattioli 3, 20121 Milano;

(iv) le sedi legali degli Intermediari Incaricati (come identificati nel Documento di Offerta);

(v) il sito internet del Global Information Agent, www.georgeson.com/it;

(vi) il sito internet dell'Emittente www.salcef.com.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (www.salcef.com), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

* * *

AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato è una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a) e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato e sarà promossa da Salbid S.p.A. (l'“Offerente”) sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. (l'“Salcef”). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni oggetto dell'Offerta di Salcef.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato il Documento di Offerta che gli azionisti di Salcef dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni oggetto dell'Offerta e sarà promossa in Italia in quanto le azioni oggetto dell'Offerta sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia 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 gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'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 del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, 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.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. 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 soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.