

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI DE A CAPITAL S.P.A. PROMOSSA DA NOVA S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

* * * * *

SUPERATA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE PER LO "SQUEEZE-OUT" E IL DELISTING

IL PERIODO DI ADESIONE TERMINERÀ IL 24 FEBBRAIO 2023

Novara, 20 febbraio 2023 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") (l'"Offerta"), promossa da Nova S.r.l. (l'"Offerente"), avente a oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di DeA Capital S.p.A. (l'"Emittente" o "DeA Capital"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22566 del 18 gennaio 2023 e pubblicato il 20 gennaio 2023 (il "Documento di Offerta").

L'Offerente rende noto che in base alla comunicazione ricevuta da Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni), ad esito delle adesioni all'Offerta pervenute fino alla data odierna, risultano portate in adesione all'Offerta n. 69.404.384 Azioni, rappresentative del 26,032% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 80,956% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Pertanto, alla data odierna, insieme alle (i) n. 178.795.798 Azioni detenute da De Agostini S.p.A., rappresentative del 67,062% del capitale sociale dell'Emittente, (ii) n. 2.085.250 azioni proprie, pari allo 0,782% del capitale sociale dell'Emittente, e (iii) n. 3.342.490 Azioni, rappresentative del 1,254% del capitale sociale dell'Emittente acquistate, sino alla data odierna, al di fuori dell'Offerta da De Agostini S.p.A., l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) verrà a detenere ad esito dell'Offerta una partecipazione superiore al 95% del capital sociale di DeA Capital.

Come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ai sensi dell'art. 111 del TUF), e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "Procedura Congiunta"), i cui termini e modalità saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione residua pari al Corrispettivo per Azione (ossia Euro 1,50 (uno/50) per Azione residua).

Si precisa che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni e/o il *Delisting*, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Si rinvia al Documento di Offerta per una descrizione completa dell'Offerta.

* * * * *

AVVERTENZA

L'offerta descritta nel presente comunicato (l'“Offerta”) sarà promossa da Nova S.r.l. (l'“Offerente”) su azioni ordinarie di DeA Capital S.p.A. (“DeA Capital”). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le azioni di DeA Capital.

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

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

Alla data del presente comunicato, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata 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, 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, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Questo annuncio non costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Nessun titolo di DeA Capital o dell'Offerente è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e né DeA Capital né l'Offerente intende registrare tali titoli negli Stati Uniti d'America o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti o negli Altri Paesi sarà effettuata tramite un offering memorandum che potrà essere richiesto all'emittente rilevante e che conterrà informazioni dettagliate sul emittente e sul management, nonché i relativi bilanci.

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, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Per informazioni

Elena Dalle Rive
Direttore Media Relations e Comunicazione Interna
De Agostini S.p.A.
T. 02 62499592 - M. 335 7835912

Barabino & Partners

Ferdinando de Bellis – 339 1872266
Fabrizio Grassi – 392 7392125