

Comunicato stampa pubblicato da FOS S.p.A. per conto di Audensiel SAS, FOS Holding S.p.A., BP Holding S.r.l., BB Holding S.r.l., Gian Matteo Pedrelli, Enrico Botte e Brunello Botte

COMUNICATO STAMPA

Ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della normativa cd. *golden power* dell'operazione avente a oggetto l'acquisizione da parte di Audensiel SAS del 55,21% del capitale sociale di FOS S.p.A.

Il *closing* dell'acquisizione è previsto in data 22 maggio 2025

Milano, 9 maggio 2025 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 25 febbraio 2025, si rende noto che, in data 5 maggio 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alle parti la delibera con la quale è stata accolta la proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di non esercizio dei poteri speciali ai sensi della normativa cd. *golden power* in relazione all'acquisizione da parte di Audensiel SAS (“**Audensiel**”) – tramite un veicolo di nuova costituzione denominato FOS Holding S.p.A. (“**FOS Holding**”) – di complessive n. 3.776.256 azioni ordinarie di FOS S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**FOS**”), rappresentative del 55,21% del capitale sociale di FOS ⁽¹⁾, attualmente detenute da BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l., ai sensi di due separati contratti di compravendita sottoscritti in data 25 febbraio 2025 (come successivamente modificati in data 22 aprile 2025) (rispettivamente, i “**Contratti di Compravendita**” e l’“**Operazione**”).

Alla luce di quanto sopra, si è pertanto averata l'unica condizione sospensiva al perfezionamento dell'Operazione che era prevista dai Contratti di Compravendita.

Il perfezionamento dell'Operazione è quindi previsto per il 22 maggio 2025 (“**Closing**”).

Si ricorda che, in conseguenza del perfezionamento dell'Operazione, al Closing FOS Holding sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (“**OPA**”) su tutte le azioni di FOS (diverse da quelle che saranno acquistate da FOS Holding al Closing e dalle azioni proprie di FOS) per un corrispettivo pari a Euro 3,52 per azione. L'OPA è finalizzata ad ottenere il *delisting* delle azioni di FOS da Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

*** * ***

Esclusione di responsabilità

Il presente comunicato stampa è stato predisposto esclusivamente a scopo informativo. Non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione alla vendita di azioni di FOS S.p.A in nessun Paese, compresa l'Italia. Non vi è alcuna certezza che l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sopra menzionata venga promossa o abbia inizio. La diffusione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa può essere soggetta a normative o restrizioni specifiche in alcuni Paesi. Di conseguenza, le persone in possesso del presente comunicato stampa sono tenute a informarsi e a rispettare le eventuali restrizioni locali applicabili.

⁽¹⁾ Si precisa che il numero di azioni oggetto di compravendita (e, conseguentemente, la relativa percentuale di capitale sociale) incluso nel presente comunicato differisce da quello indicato nel comunicato stampa pubblicato il 25 febbraio 2025 a causa di un errore materiale nell'indicazione del numero di azioni detenute da BP Holding S.r.l.

*** * ***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di FOS, www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive), nonché su www.emarketstorage.com.

Informazioni di contatto:

FOS S.p.A.:

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM

info@integraesim.it

02 80506160

Relazioni con gli investitori

Valentina Olcese

investor_relations@fos.it

+39 3666202521

Relazioni con i media

Pietro Pisano

pietro@pisanoconsulting.it

+39 347 1406609