

Comunicato diffuso da FOS S.p.A. per conto di FOS Holding S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, IN TUTTO O IN PARTE, È VIETATA IN QUALSIASI PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SULLE AZIONI DI FOS S.p.A. PROMOSSA DA FOS HOLDING S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA: IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL GIORNO 23 GIUGNO 2025 E TERMINERÀ IL GIORNO 11 LUGLIO 2025

Milano, 19 giugno 2025 – FOS Holding S.p.A. (l’“Offerente”) rende noto di aver pubblicato, in data odierna, il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“Offerta”) promossa dall’Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come richiamati dall’articolo 14 dello statuto sociale di FOS S.p.A. (l’“Emittente” o “FOS”), avente a oggetto n. 1.429.974 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 20,908% del capitale sociale di FOS, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Documento di Offerta e la scheda di adesione per aderire all’Offerta sono a disposizione del pubblico per la consultazione: *(i)* presso la sede di Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Via Filippo Turati n. 9; *(ii)* presso la sede legale dell’Offerente in Milano, Via Porlezza n. 16; *(iii)* presso la sede legale dell’Emittente in Milano, Via Porlezza n. 16; *(iv)* presso gli intermediari incaricati; e *(v)* sul sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo www.gruppofos.it.

Come già reso noto con comunicato pubblicato in data 17 giugno 2025, in ragione del fatto che il controvalore massimo complessivo dell’Offerta – calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero delle azioni oggetto dell’Offerta – è inferiore alla soglia di Euro 8.000.000 di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lettera v) e 100, comma 3, lettere b) e c), del TUF e 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti, *i.e.*, la soglia rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF, l’Offerta non rientra nel perimetro applicativo della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF e, dunque, il Documento di Offerta non è stato approvato da CONSOB.

In aggiunta, l’Emittente non ha predisposto un comunicato dell’Emittente ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, né è stato predisposto il parere degli amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito taluni elementi essenziali dell’Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta, si invitano gli azionisti di FOS alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto massime n. 1.429.974 azioni ordinarie di FOS, rappresentative del 20,908% del capitale sociale dell’Emittente (le “**Azioni Oggetto dell’Offerta**”).

L’Offerta è finalizzata all’acquisto dell’intero capitale sociale dell’Emittente e, pertanto, a conseguire l’esclusione delle azioni di FOS dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 23 giugno 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’11 luglio 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 15 giorni di borsa aperta. L’11 luglio 2025 rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

L’Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta pari a Euro 3,52 (tre virgola cinquantadue) (*cum dividend*) (il “**Corrispettivo**”), che sarà corrisposto a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovverosia il giorno 18 luglio 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione (la “**Data di Pagamento**”).

Eventuale riapertura dei termini dell’Offerta

Per richiamo volontario della relativa disciplina, l’Offerta è soggetta alla riapertura dei termini di cui all’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 2) del Regolamento Emittenti. Pertanto, qualora ne ricorrono i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 luglio 2025 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “**Riapertura dei Termini**”).

Il Corrispettivo rimarrà invariato e, pertanto, l’Offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta durante l’eventuale Riapertura dei Termini un corrispettivo in denaro pari a Euro 3,52 (tre virgola cinquantadue) (*cum dividend*) per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta, che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovverosia il giorno 1° agosto 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

*** * ***

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di FOS S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta contiene l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall’Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di FOS S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.