

*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**

### **CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA**

**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA: RAGGIUNTO IL 96,959% DEL CAPITALE SOCIALE DI FOS**

**LE AZIONI FOS SARANNO ESCLUSE DALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN**

**Milano, 11 luglio 2025** – FOS Holding S.p.A. (l'“**Offerente**”) rende noto che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'“**Offerta**”) avente a oggetto le azioni ordinarie di FOS S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**FOS**”) 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 di FOS.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, pubblicato in data 19 giugno 2025 (il “**Documento di Offerta**”).

### **RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA**

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta n. **1.147.736** Azioni, rappresentative del **16,781%** del capitale sociale di FOS e del **80,263%** delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto de (i) le n. 3.776.256 Azioni, rappresentative del 55,213% del capitale sociale dell'Emittente, costituenti la Partecipazione dell'Offerente alla Data di Esecuzione; (ii) le n. **1.089.750** Azioni, rappresentative del **15,933%** del capitale sociale dell'Emittente, acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta a un prezzo per Azione non superiore al Corrispettivo nel periodo compreso tra il 3 giugno 2025 e la data odierna tramite operazioni di acquisto sul mercato comunicate dall'Offerente a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti; (iii) le n. 617.654 Azioni Proprie detenute dall'Emittente, rappresentative del 9,031% del capitale sociale dell'Emittente; e, laddove i risultati provvisori dell'Offerta siano confermati, (iv) le n. **1.147.736** Azioni, rappresentative del **16,781%** del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento l'Offerente risulterà titolare complessivamente (direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente) di n. **6.631.396** Azioni, rappresentative del **96,959%** del capitale sociale dell'Emittente.

### **MANCATA RIAPERTURA DEI TERMINI E SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E L'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF**

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, l'Offerente rende noto che (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lettera b), del

Regolamento Emittenti; e (ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 14 dello statuto di FOS, essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente (calcolata computando le n. **1.147.736** Azioni portate in adesione all'Offerta nonché le n. 617.654 Azioni Proprie detenute dall'Emittente che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 111 del TUF, devono essere computate nella partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)).

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati provvisori, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – esercitando il Diritto di Acquisto, ove ne ricorrano le condizioni, adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 14 dello statuto di FOS, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta in relazione alle rimanenti n. **207.988** Azioni, pari a circa il **3,041%** del capitale sociale dell'Emittente.

Ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (*i.e.*, il Delisting) secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Offerente tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

#### **CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO**

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento (*i.e.*, entro le ore 7:29 (ora italiana) del 17 luglio 2025), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

Alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 18 luglio 2025), l'Offerente effettuerà il pagamento del Corrispettivo (pari a Euro 3,52) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della titolarità di tali Azioni in favore dell'Offerente.

\*\*\* \* \*\*\*

*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.*