

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

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

Comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera d), del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”)

Milano, 4 luglio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“**Offerta**”) sulle azioni (le “**Azioni**”) di FOS S.p.A. (“**FOS**”) (codice ISIN: IT0005388217) promossa da FOS Holding S.p.A. (l’“**Offerente**”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), come richiamati dall’articolo 14 dello statuto sociale di FOS, l’Offerente rende noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, che dal 30 giugno 2025 (incluso) al 4 luglio 2025 (incluso) sono state portate in adesione all’Offerta n. 84.185 Azioni oggetto dell’Offerta, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

N. Azioni portate in adesione all’Offerta dal 30 giugno 2025 (incluso) al 4 luglio 2025 (incluso)	84.185
N. Azioni portate in adesione all’Offerta dall’inizio del periodo di adesione (23 giugno 2025) alla data del presente comunicato	125.188
Percentuale delle Azioni portate in adesione all’Offerta dall’inizio del periodo di adesione (23 giugno 2025) alla data del presente comunicato rispetto al numero di Azioni oggetto dell’Offerta di cui al Documento di Offerta	8,755%
Percentuale delle Azioni portate in adesione all’Offerta dall’inizio del periodo di adesione (23 giugno 2025) alla data del presente comunicato rispetto al capitale sociale di FOS	1,830%

*** * ***

Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) ha avuto inizio alle ore 8:30 del 23 giugno 2025 e terminerà alle ore 17:30 dell’11 luglio 2025 (estremi inclusi). L’11 luglio 2025 rappresenta, pertanto, la data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile.

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*), 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 in conformità alla normativa applicabile.

Si ricorda altresì che, alla data odierna, l’Offerente risulta complessivamente titolare di n. 4.846.506 Azioni, rappresentative del 70,862% del capitale sociale di FOS.

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al documento di offerta disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.gruppofos.it.

*** * ***

La presente comunicazione è disponibile sul sito *internet* di FOS S.p.A. all'indirizzo www.gruppofos.it.

*** * ***

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 ricera 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.