

Comunicato stampa emesso da Fine Mito S.r.l. e diffuso al mercato da COVER 50 S.p.A. per conto di Fine Mito S.r.l.

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COVER 50 S.P.A. PROMOSSA DA FINE MITO 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 (il "**Regolamento Emittenti**").

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

FINE MITO S.R.L. AL 90,398% DEL CAPITALE SOCIALE DI COVER 50 S.P.A.

Milano, 28 luglio 2023 – Fine Mito S.r.l. (l' "**Offerente**") comunica che in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione, come da ultimo prorogato, all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l' "**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), dall'Offerente su n. 940.972 azioni ordinarie di COVER 50 S.p.A. ("**Cover50**" o l' "**Emittente**"), pari al 21,39% del capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22743 del 21 giugno 2023 (il "**Documento di Offerta**"), pubblicato in data 27 giugno 2023, disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Risultati provvisori a conclusione del Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che dal 27 giugno 2023 al 28 luglio 2023 (estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 319.301 Azioni, pari al 7,257% del capitale sociale dell'Emittente e al 33,933% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.310.563,50.

Alla Data di Pagamento, ovvero il 4 agosto 2023, l'Offerente pagherà ai titolari delle Azioni un Corrispettivo pari a Euro 13,50 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato, a fronte del contestuale trasferimento di proprietà di tali Azioni all'Offerente.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati – tenuto conto: (i) delle n. 319.301 Azioni, pari al 7,257% del capitale sociale, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato; (ii) delle n. 199.200 Azioni, pari al 4,527% del capitale sociale, acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta successivamente alla Data del Documento di Offerta in conformità alla normativa applicabile; (iii) delle n. 3.459.028 Azioni, pari al 78,614% del capitale sociale, già di titolarità dell'Offerente alla Data del Documento di Offerta – l'Offerente giungerà a detenere complessive n. 3.977.529 Azioni, pari al 90,398% del capitale sociale dell'Emittente.

Con apposito comunicato stampa ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovvero entro le ore 07:29 del 3 agosto 2023), saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, come richiamati dall'art. 8 dello Statuto Sociale

In considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, e avendo già l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le Azioni residue in circolazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF, come richiamato dall'art. 8 dello Statuto Sociale, si rende noto che:

- (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, come previsto dall'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e
- (ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, come richiamati dall'art. 8 dello Statuto Sociale.

Pertanto, a seguito della conferma dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, come richiamati dall'art. 8 dello Statuto Sociale, in relazione alle rimanenti n. 422.471 Azioni, pari al 9,602% del capitale sociale, dando corso alla Procedura Congiunta e riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo.

Si ricorda che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta verranno, *inter alia*, fornite indicazioni sulle modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto, nonché sul Delisting.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di Cover 50 S.p.A. www.cover50.it, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-cover50@georgeson.com

numero verde: 800 123791

linea diretta: +39 06 45200343

Tali canali saranno attivi nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Cover 50 S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Cover 50 S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order"); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.