

COMUNICATO STAMPA

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONI OVE TALE DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE NON SIA CONSENTITA IN BASE ALLA NORMATIVA IVI APPLICABILE

FISSATO L'INTERVALLO DI PREZZO DELLE AZIONI TRA UN PREZZO MINIMO DI EURO 11 ED UN PREZZO MASSIMO DI EURO 12,25 PER AZIONE

IL CDA ESERCITA LA DELEGA PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

Travagliato (BS), 4 maggio 2021 – Antares Vision S.p.A. (“**Antares Vision**” o la “**Società**”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato l'intervallo di prezzo delle azioni nell'ambito del collocamento istituzionale (l’“**Offerta**”) finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant (gli “**Strumenti Finanziari**”) della Società sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) e, ove siano rispettati i relativi requisiti, sul segmento STAR (la “**Quotazione**”), riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai *qualified institutional buyers* ai sensi della Rule 144A del *Securities Act*, con esclusione di quei paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.

L'intervallo di prezzo è stato fissato tra un prezzo minimo di Euro 11 per azione ordinaria ed un prezzo massimo di Euro 12,25 per azione ordinaria, equivalente ad un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società *ante* Aumento di Capitale (come di seguito definito) compreso tra circa Euro 646,4 milioni ed Euro 719,9 milioni.

È previsto che l'Offerta comprenda: (i) massime n. 10.200.000 azioni ordinarie di nuova emissione - rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione - e (ii) massime n. 6.800.000 azioni ordinarie poste in vendita dagli azionisti Regolo S.p.A. e Sargas S.r.l. (congiuntamente, gli “**Azionisti Venditori**”). Nell'ambito dell'Offerta gli Azionisti Venditori concederanno un'opzione *greenshoe* in favore dei *Joint Global Coordinators*, per l'acquisto, al prezzo di offerta, di massime n. 2.550.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 15% delle azioni collocate nell'ambito dell'Offerta. Ad esito dell'Offerta, assumendo l'integrale collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta e l'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, il flottante sarà pari al 38,70% del capitale sociale composto da azioni ordinarie dell'Emittente.

Nell'ambito dell'Offerta, la Società, gli Azionisti Venditori e taluni amministratori e dirigenti della Società assumeranno nei confronti dei *Joint Global Coordinator*, un impegno di lock-up per un periodo di 180 giorni (per la Società) e 365 giorni (per gli Azionisti Venditori, gli amministratori e i dirigenti della Società), soggetto ad eccezioni usuali per la prassi in operazioni della specie.

COMUNICATO STAMPA

Si segnala, inoltre, che taluni fondi gestiti da Capital Research Global Investors e Capital International Investors (gli "**Investitori**") si sono impegnati nei confronti della Società e degli Azionisti Venditori a (i) effettuare nell'ambito del collocamento istituzionale un ordine vincolante per la sottoscrizione e/o l'acquisto di complessive n. 5.376.400 azioni ordinarie – e, rispettivamente n. 2.690.800 azioni ordinarie da parte di Capital Research Global Investors e n. 2.685.600 azioni ordinarie da parte di Capital International Investors – pari al 7,8% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie della Società post Offerta (assumendo l'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale) (le "**Azioni Oggetto di Impegno**"), ad un prezzo unitario corrispondente al prezzo di offerta, che la Società e gli Azionisti Venditori si sono impegnati a far allocare agli Investitori e, conseguentemente, (ii) sottoscrivere e/o acquistare le Azioni Oggetto di impegno alla data di pagamento.

L'impegno assunto dagli Investitori è subordinato al verificarsi, entro il 30 giugno 2021 (o entro la diversa data successivamente concordata tra le parti), di ciascuna delle seguenti condizioni sospensive (ad eccezione di quelle di cui gli Investitori abbiano dichiarato di voler rinunciare congiuntamente): (i) la conclusione del contratto per il collocamento istituzionale sottoscritto tra la Società, gli Azionisti Venditori e i *Joint Global Coordinators/Joint Bookrunners*, (e la sua mancata risoluzione); (ii) l'ammissione alla Quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA e l'avvio delle negoziazioni; (iii) un prezzo di Offerta non superiore a Euro 12,25 per azione; e (iv) l'importo complessivo per la sottoscrizione e/o acquisto delle Azioni Oggetto di Impegno non superiore a Euro 65.860.900. Di tale accordo è stato tenuto conto da parte del Consiglio di Amministrazione per la fissazione del menzionato intervallo di valorizzazione, in particolare con riferimento al suo estremo superiore. Si precisa che il suddetto accordo non contiene previsioni di natura parasociale rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

In relazione all'Aumento di Capitale (come di seguito definito) nell'ambito dell'Offerta, la Società comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esercitare la delega (la "**Delega**") conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 22 febbraio 2021, di cui al comunicato stampa del 22 febbraio 2021.

In tale data l'assemblea straordinaria di Antares Vision ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, anche ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, al servizio, tra le altre cose, dell'offerta strumentale alla Quotazione degli Strumenti Finanziari sull'MTA.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto necessario esercitare tale Delega per costituire il flottante necessario delle azioni ordinarie di Antares Vision ai fini della Quotazione sul MTA, e ha conseguentemente deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 10.200.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, che rappresenterebbero il 14,48% del nuovo capitale sociale e il 14,78% del totale delle azioni ordinarie (incluse le azioni proprie) (l'"**Aumento di Capitale**"). Ai sensi della suddetta delibera, il prezzo di offerta delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e da emettersi nell'ambito dell'Offerta sarà determinato, in misura comunque non superiore ad Euro

COMUNICATO STAMPA

12,25 per azione ordinaria, ad esito della procedura di *bookbuilding*, e, con riferimento a ciascuna azione, sarà imputato a capitale sociale per euro 0,0024 e a sovrapprezzo per la differenza. Ove interamente sottoscritto, l'Aumento di Capitale comporterà un aumento del capitale nominale della Società per massimi Euro 24.480,00, che raggiungerebbe pertanto l'importo complessivo nominale di massimi Euro 169.161,59 (tenuto conto delle addizionali n. 1.660 azioni ordinarie rinvenienti dalla conversione dei warrant durante il mese di aprile 2021).

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno utilizzati dall'Emittente per il rimborso anticipato del finanziamento stipulato per l'acquisizione di rfXcel, come comunicata in data 16 febbraio 2021, e quindi per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Antares Vision e, conseguentemente, per il supporto all'attuazione degli obiettivi strategici del Gruppo medesimo nonché per il miglioramento del posizionamento competitivo nei settori in cui lo stesso opera, con accrescimento dell'operatività sia da un punto di vista geografico, sia a livello di offerta di prodotti, anche attraverso il continuo investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il *closing* dell'Offerta è soggetto all'ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana per l'ammissione alla quotazione e CONSOB per l'approvazione del prospetto informativo.

Il Periodo di Offerta avrà inizio in data odierna, 4 maggio 2021, e terminerà il giorno 11 maggio 2021, salvo proroga o chiusura anticipata.

Il collocamento istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. "*Offering Circular*"). Il prospetto informativo redatto dalla Società (in forma tripartita) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, del Regolamento Delegato (UE) 979/2019 e del Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019, relativo all'ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sul MTA sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei modi di legge successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla sua pubblicazione da parte della Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Per maggiori informazioni riguardo l'esercizio della Delega e ulteriori condizioni relative all'Aumento di Capitale, si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio della Delega, presente sul sito della Società: www.antaresvision.com.

Nell'ambito dell'Offerta, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators* e, unitamente a Equita SIM S.p.A., in qualità di *Joint Bookrunners*. Equita SIM S.p.A. agisce anche in qualità di Sponsor ai fini della Quotazione, nonché in qualità di Operatore Specialista. Rothschild&Co agisce in qualità di advisor finanziario.

Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP agiscono in qualità di consulenti legali della Società, mentre Gianni & Origoni e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

COMUNICATO STAMPA

LLP agiscono in qualità di consulenti legali dei *Joint Global Coordinators*. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A.

Antares Vision rende noto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, in caso di ammissione al segmento STAR, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive limitatamente ai dati sui ricavi consolidati del Gruppo Antares Vision al 31 marzo 2021 saranno messi a disposizione del pubblico nelle forme di legge il 14 maggio 2021.

Si comunica che Antares Vision S.p.A. aderirà al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, come successivamente modificato, avvalendosi, pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Per maggiori informazioni

EMITTENTE

ANTARES VISION S.P.A.

VIA DEL FERRO, N. 16

25039 – TRAVAGLIATO (BS)

ALESSANDRO BAJ BADINO (*INVESTOR RELATOR*)

TEL.: +39 030 72 83 500

E-MAIL: INVESTORS@ANTARESVISION.COM

NOMINATED ADVISER E SPECIALISTA

EQUITA SIM S.P.A.

VIA FILIPPO TURATI, N. 9

20121 – MILANO

MARCELLO DAVERIO

TEL.: +39 02 6204 1

E-MAIL: M.DAVERIO@EQUITA.EU

IR ADVISOR

IR TOP CONSULTING

VIA BIGLI, N. 19

20121 – MILANO

TEL.: +39 02 45473884

MARIA ANTONIETTA PIREDDU

E-MAIL: M.PIREDDU@IRTOP.COM

ANTONIO BUOZZI

E-MAIL: A.BUOZZI@IRTOP.COM

Informazioni su Antares Vision

Quotato da aprile 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il Gruppo Antares Vision garantisce la protezione di prodotti, persone e marchi attraverso **systemi di ispezione** per il controllo qualità, **soluzioni di tracciatura** per l'anticontraffazione e la trasparenza della filiera, **gestione intelligente dei dati** per la massimizzazione dell'efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale. Il Gruppo Antares Vision è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel *Life-science* (dispositivi biomedici e Ospedali), nel *beverage* e nell'alimentare, nel

COMUNICATO STAMPA

cosmetico e nei prodotti confezionati di largo consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, con relativi servizi e conta sette stabilimenti produttivi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Padova e Vicenza), 23 società controllate estere (Germania [2], Francia [2], USA [7], Brasile [2], Regno Unito, India, Russia [3], Hong Kong, Cina, Irlanda, Croazia e Serbia), tre Centri di Innovazione e Ricerca (Italia) oltre a una rete di oltre 40 Partners in tutto il mondo. Grazie all'esperienza ventennale nelle tecnologie di visione dei due soci fondatori, il Gruppo Antares Vision è fornitore di più di dieci tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali (per fatturato), con più di 25.000 telecamere di ispezione installate su linee di confezionamento di medicinali e più di 3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il mondo. Con l'obiettivo di proseguire e sostenere la propria strategia di crescita e sviluppo, nel 2019, Antares Vision ha acquisito il 51% di **T2 Software**, società brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, il 37,5% di **Orobix**, società italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale, nonché il 100% di **FT System**, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel 2020, Antares Vision ha acquisito l'82,83% di **Tradeticity**, società croata specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di **Convel**, società italiana specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l'industria farmaceutica, gli assets di **Adents High Tech International**, società francese specializzata nei software per la serializzazione e la tracciabilità, il 100% di **Applied Vision**, leader mondiale nei sistemi di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage. Nel 2021, Antares Vision ha acquisito l'intero capitale sociale di **rfXcel Corporation**, azienda statunitense leader nelle soluzioni software end-to-end per le supply chain digitali e, tramite FT System, il 100% di **Pen-Tec** e **Tecnel**, aumentando la propria specializzazione nel settore dell'ispezione nel food & beverage. Nel 2019 Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio "**Miglior imprenditore dell'anno**" di **Ernst & Young** per l'innovazione. Per maggiori informazioni: www.antaresvision.com.

* * *

*Il presente comunicato è un annuncio e non un prospetto ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**") e come tale le informazioni contenute nel presente comunicato non costituiscono né formano parte di, e non devono essere interpretate come, alcuna offerta, invito o raccomandazione all'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione e né la diffusione delle informazioni né nulla di quanto contenuto nel presente comunicato potrà costituire base, essere fonte di affidamento, o fungere da incentivo a intraprendere qualsiasi attività di investimento. Si prevede che un prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (i "**Regolamenti Delegati**"), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58/1998, come successivamente modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), venga approvato dalla Consob e venga reso disponibile in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetto, dei Regolamenti Delegati, del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti. I prodotti finanziari cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "**Securities Act**") o offerti in un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari rivolta al pubblico che possa essere considerata effettuata ai sensi del presente comunicato in qualsiasi Stato membro dell'UE, è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati (ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento Prospetto) in tale Stato membro.*

I prodotti finanziari di cui al presente comunicato non sono stati registrati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi del Securities Act o ai sensi della legge applicabile in Australia, in Canada o in Giappone. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone e Antares Vision non intende registrare alcuna parte dell'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Copie del presente comunicato stampa non vengono rese disponibili e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti, in Australia, in Canada o in Giappone. Nel Regno Unito, questo comunicato viene distribuito a, ed è indirizzato esclusivamente a, soggetti che: (i) abbiano l'esperienza professionale in materia di

COMUNICATO STAMPA

investimenti di cui all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come successivamente modificato, l'“Ordine”); (ii) che rientrano nell' articolo 49(2), lettere da a) a e) (“società con un patrimonio netto elevato, associazioni non costituite, etc.”) dell'Ordine; o (iii) sono soggetti a cui potrebbe altrimenti essere legalmente comunicato o fatto comunicare (tutte queste persone insieme sono indicate come “**Soggetti Rilevanti**”). Il presente comunicato è rivolto ai Soggetti Rilevanti e non deve essere interpretato o invocato da soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato è disponibile nel Regno Unito solo a Soggetti Rilevanti e solo i Soggetti Rilevanti potranno intraprenderle. Il presente comunicato è stato preparato sulla base del fatto che qualsiasi offerta di azioni o altri strumenti finanziari nel Regno Unito sarà effettuata in virtù di un' esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di azioni o titoli ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 che è parte del diritto interno del Regno Unito in virtù del European Union (Withdrawal) Act 2018 (il “**Regolamento Prospetto del Regno Unito**”). Di conseguenza, chiunque promuova o intenda promuovere un' offerta nel Regno Unito di prodotti finanziari di cui al presente comunicato, potrà farlo solo in circostanze in cui non sussista alcun obbligo per la Società o per i sottoscrittori di pubblicare un prospetto ai sensi della sezione 85 del Financial Services and Markets Act 2000 o di integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto del Regno Unito, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né Antares Vision, né i sottoscrittori hanno autorizzato, né autorizzano, l'offerta di strumenti finanziari in circostanze in cui sussista l'obbligo per la Società o per i sottoscrittori di pubblicare o integrare un prospetto per tale offerta.

Il presente comunicato è stato preparato sulla base del fatto che qualsiasi offerta di azioni o altri strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dello Spazio economico Europeo (ciascuno uno “**Stato Membro**”), sarà effettuata in virtù di un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di azioni o titoli ai sensi del Regolamento Prospetto. Di conseguenza, chiunque promuova o intenda promuovere un'offerta in uno Stato Membro di prodotti finanziari di cui al presente comunicato, potrà farlo solo in circostanze in cui non sussista alcun obbligo per la Società o per i sottoscrittori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetto o integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né Antares Vision, né i sottoscrittori hanno autorizzato, né autorizzano, l'offerta di strumenti finanziari in circostanze in cui sussista l'obbligo per la Società o per i sottoscrittori di pubblicare o integrare un prospetto per tale offerta. Il presente comunicato non pretende di contenere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per valutare un investimento nella Società o in uno dei suoi strumenti finanziari e non vi si può fare affidamento in relazione a, né può costituire la base per, qualsiasi contratto, impegno o decisione di investimento di sorta.

Il presente comunicato ha lo scopo di presentare informazioni di base relativamente alla Società, alle sue attività e al settore in cui opera e non è destinato a fornire una divulgazione completa su quale potrebbe essere presa una decisione di investimento. Il merito e l'idoneità degli investimenti nella Società devono essere valutati e determinati in modo indipendente dagli investitori. Le analisi contenute nel presente comunicato non costituiscono, e non pretendono di essere, valutazioni dei beni, delle azioni o degli affari della Società e non formano alcun materiale pubblicitario relativo agli strumenti finanziari. Ogni decisione in merito all'esercizio dei diritti e alla sottoscrizione di strumenti finanziari di Antares Vision nel contesto dell'offerta deve essere fatta esclusivamente sulla base delle informazioni che saranno contenute nel Prospetto approvato dalla Consob, che sarà pubblicato dalla Società in occasione dell'ammissione alle negoziazioni sul MTA. L'approvazione del Prospetto da parte della Consob non costituisce una valutazione della solidità economica e finanziaria dell'operazione e della qualità o solvibilità della Società. Si raccomanda a chiunque consideri un investimento nella Società di ottenere una consulenza indipendente in merito a questioni legali, fiscali, contabili, normative, finanziarie, creditizie e di altro tipo prima di effettuare un investimento. Il Prospetto sarà disponibile presso la sede legale di Antares Vision e sul sito internet www.antaresvision.com/investors/1857/investor-relations dopo la sua approvazione da parte di CONSOB.

Nessuna delle banche che agiscono in qualità di joint global coordinator e/o joint bookrunner nel concorso della potenziale offerta iniziale (i “**Gestori**”) né alcuno dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti accetta alcuna responsabilità o presta dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, in merito alla verità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o se qualsiasi informazione sia stata omessa dall'annuncio) o qualsiasi altra informazione relativa alla Società o alle società del Gruppo Antares Vision, scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile, o per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi uso di questo comunicato o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione ad esso. Nulla di quanto contenuto nel presente comunicato è, o deve essere considerato, una promessa o una dichiarazione da parte dei Gestori a tale riguardo, sia per il passato che per il futuro. Nessuno dei Gestori si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, completezza o verifica del presente comunicato e di conseguenza i Gestori declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, qualsiasi responsabilità, derivante da illecito civile, contratto o altro, in cui potrebbero altrimenti incorrere in relazione al presente comunicato o a qualsiasi dichiarazione. I Gestori agiscono esclusivamente per la Società e gli Azionisti Venditori nell'operazione di cui al presente comunicato e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente comunicato e non considerano

COMUNICATO STAMPA

nessun altro soggetto (destinatario o meno del presente comunicato) come un cliente in relazione a tale operazione e non sono responsabili nei confronti di nessun altro soggetto di fornire le protezioni previste per i loro rispettivi clienti, o di consigliare qualsiasi soggetto sui contenuti del presente annuncio o in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato. Il contenuto di questo comunicato non è stato verificato dai Gestori.

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato, in particolare per quanto riguarda i possibili o presunti risultati futuri della Società e la liquidità dei suoi titoli, sono o possono essere dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative e proiezioni della Società in merito a eventi futuri. In alcuni casi, le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di una terminologia previsionale, inclusi i termini "crede", "intende", "può", "farà" o "dovrebbe" o, in ogni caso, le loro declinazioni negative o varianti *comparabili*. Le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione non rappresentano fatti storici e sono "previsionali" ai sensi della Sezione 27A dello U.S. Securities Act e del 2(1)(e) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzie o previsioni di prestazioni future e si riferiscono solo alla data della presente comunicazione. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze, presupposti e altri fattori, molti dei quali sono al di fuori del nostro controllo, e che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali contenute nella presente comunicazione (e dai risultati, dalle prestazioni e dai traguardi passati). La Società e il suo management non forniscono alcuna garanzia circa l'accuratezza futura delle stime delle prestazioni future contenute nella presente comunicazione o l'effettivo verificarsi degli sviluppi previsti. I lettori sono avvertiti di non fare indebito affidamento sulle dichiarazioni previsionali.

Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni riguardanti i nostri piani, le aspettative, le proiezioni, gli obiettivi, i traguardi, le strategie, gli eventi futuri, i ricavi o le prestazioni future, le spese in conto capitale, le esigenze di finanziamento, i piani o le intenzioni relative alle acquisizioni, i nostri punti di forza e di debolezza, i piani o gli obiettivi relativi alla produzione prevista, le riserve, la posizione finanziaria e le operazioni e lo sviluppo futuri, la nostra strategia aziendale e le tendenze che prevediamo nei settori e nell'ambiente politico e legale in cui operiamo, e altre informazioni che non sono informazioni storiche.

I dati e le informazioni contenute nella presente comunicazione sono soggetti a modifiche. Sebbene la Società si riservi il diritto di apportare tali modifiche qualora lo ritenga necessario o opportuno, non si assume alcun obbligo di aggiornare, modificare o rivedere la presente comunicazione o qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nella presente comunicazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Qualsiasi riferimento ai risultati passati della Società non deve essere considerato come un indicatore di risultati futuri.

Esclusivamente ai fini dei requisiti di governance del prodotto contenuti all'interno di: (a) Direttiva UE 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("**MiFID II**"); (b) Articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; e (c) le misure di attuazione locali (insieme, i "**Requisiti di governance del prodotto MiFID II**"), e declinando ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da illecito civile, contratto o altro, che qualsiasi "produttore" (ai fini dei Requisiti di governance del prodotto MiFID II) possa altrimenti far valere rispetto a ciò, le azioni della Società (le "**Azioni**") sono state soggette a un processo di approvazione del prodotto, che ha determinato che tali Azioni sono: (i) compatibili con un mercato target finale di investitori al dettaglio e investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e controparti idonee, ciascuno come definito nella MiFID II; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II a tale mercato target (la "**Valutazione del Mercato Target**"). Nonostante la Valutazione del Mercato Target, i distributori devono tenere presente che: il prezzo delle Azioni può diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le Azioni non offrono alcun reddito garantito e nessuna protezione del capitale; un investimento nelle Azioni è adatto solo con riguardo ad investitori che non hanno bisogno di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un idoneo consulente finanziario o di altro tipo) sono in grado di valutare le opportunità e i rischi di tale investimento e che hanno risorse sufficienti per poter sostenere eventuali perdite che potrebbero da questo derivare. La Valutazione del Mercato Target non pregiudica i requisiti di eventuali restrizioni contrattuali, legali o regolamentari alla vendita in relazione all'offerta. Inoltre, si noti che, nonostante la Valutazione del Mercato Target, i joint global coordinators e i joint bookrunners si accosteranno esclusivamente ad investitori che soddisfino i criteri di clienti professionali e controparti idonee.

A scanso di equivoci, la Valutazione del Mercato Target non costituisce (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire, acquistare o intraprendere

COMUNICATO STAMPA

qualsiasi altra azione in relazione alle Azioni. Ogni distributore ha la responsabilità di effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione alle Azioni e di determinare i canali di distribuzione appropriati.