



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0809-22-2019 | Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2019 18:27:56 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : NICE

Identificativo : 115726

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NICEN06 - Biasini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2019 18:27:56

Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2019 18:27:57

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa ai sensi dell'art.50-
quinqies, commi 2 e 5, del Regolamento
Consob n.11971/99

Testo del comunicato

Vedi allegato.

B-Age Nice S.p.A.

Via Callalta, 1
I-31046 Oderzo TV
Cap. Soc. EURO 50.000 i.v.

P.I Id n. IT 04991990260
Reg. Imp. TV 04991990260
R.E.A. n. TV 416612

Tel. 0422 853838
Fax 0422 853585

Comunicato stampa emesso da B-Age Nice S.p.A. e diffuso da Nice S.p.A. su richiesta di B-Age Nice S.p.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, commi 2 e 5, del Regolamento Consob n. 11971/99

Risultati definitivi della Procedura Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto Revoca dalla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie di Nice S.p.A.

25 marzo 2019 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 22 marzo 2019 circa i risultati provvisori della procedura ("**Procedura**") per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ("**Obbligo di Acquisto**") ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") da parte di B-Age Nice S.p.A. ("**B-Age**") sulle azioni ordinarie ("**Azioni**") di Nice S.p.A. ("**Nice**"), comunicata al mercato in data 24 dicembre 2018, si rendono noti i risultati definitivi alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste di vendita ("**Periodo di Presentazione delle Richieste**"), avvenuta in data 22 marzo 2019.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura approvato da Consob con delibera n. 20832 del 27 febbraio e pubblicato in data 28 febbraio 2019 ("**Documento Informativo**").

Risultati definitivi della Procedura

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta, si rende noto che alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste sono state presentate Richieste di Vendita per complessive n. 6.227.060 Azioni, pari al 5,368% del capitale sociale di Nice e al 85,080 % delle n. 7.319.074 Azioni oggetto della Procedura. Rispetto ai risultati provvisori oggetto del comunicato stampa diffuso in data 22 marzo 2019, si segnala che non sono state ricevute segnalazioni di rettifica.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data di Pubblicazione e la data odierna, B-Age e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno acquistato Azioni.

Pertanto, tenuto conto:

- 1) delle Azioni portate in adesione alla Procedura, sulla base dei risultati di cui sopra; e
- 2) delle n. 99.955.411 Azioni detenute da Nice Group S.p.A. e delle n. 3.389.515 Azioni detenute da B-Age, complessivamente pari al 89,090% del capitale sociale di Nice,

B-Age, congiuntamente con Nice Group S.p.A., giungerà a detenere complessivamente n. 109.571.986 Azioni, pari a 94,459% del capitale sociale di Nice e, computando le n. 5.336.000 Azioni proprie detenute da Nice alla Data di Pubblicazione, pari al 4,600% del capitale sociale di Nice, ai

B-Age Nice S.p.A.

Via Callalta, 1
I-31046 Oderzo TV
Cap. Soc. EURO 50.000 i.v.

P.I Id n. IT 04991990260
Reg. Imp. TV 04991990260
R.E.A. n. TV 416612

Tel. 0422 853838
Fax 0422 853585

fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, una partecipazione complessiva pari al 99,059% del capitale sociale di Nice.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione alla Procedura, pari ad Euro 3,50 per azione ("**Corrispettivo**") sarà pagato agli aderenti alla Procedura in data 28 marzo 2019, corrispondente al quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore di B-Age.

Come già riportato nel Documento Informativo, il Corrispettivo sarà corrisposto in contanti e sarà versato da B-Age tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti medesimi alla Procedura. L'obbligazione di B-Age di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui l'ammontare del Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tale ammontare, ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto

Si conferma qui di seguito quanto già oggetto di comunicazione al mercato in data 22 marzo 2019.

Come già indicato nel Documento Informativo, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di B-Age, per effetto delle Azioni portate in adesione alla Procedura, di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale di Nice, B-Age eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF sulle Azioni ancora in circolazione e adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando così corso ad un'unica procedura congiunta concordata con Consob e con Borsa Italiana ("**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto le n. 1.092.014 Azioni residue in circolazione, con esclusione pertanto delle 5.336.000 Azioni proprie detenute da Nice e delle Azioni che saranno detenute complessivamente da B-Age e Nice Group S.p.A. alla Data di Pagamento ("**Azioni Residue**"), pari al 0,941% del capitale sociale di Nice.

Sempre secondo quanto già indicato nel Documento Informativo, il corrispettivo che sarà pagato da B-Age nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo, ossia Euro 3,50 per Azione, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 3.822.049. Entro il 2 aprile 2019, tale importo sarà depositato da B-Age presso una banca su un conto vincolato e destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 2 aprile 2019, nel momento in cui B-Age confermerà a Nice l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della

B-Age Nice S.p.A.

Via Callalta, 1
I-31046 Oderzo TV
Cap. Soc. EURO 50.000 i.v.

P.I Id n. IT 04991990260
Reg. Imp. TV 04991990260
R.E.A. n. TV 416612

Tel. 0422 853838
Fax 0422 853585

titolarità della Azioni Residue in capo a B-Age, con conseguente annotazione sul libro soci da parte di Nice ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo a B-Age, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte di Nice ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF. I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli intermediari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Revoca della quotazione e negoziazione delle Azioni

Si fa presente che in data odierna Borsa Italiana ha disposto, in conformità all'art. 2.5.1., comma 6, del Regolamento di Borsa, la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni sul MTA per le sedute del 29 marzo e dell'1 aprile 2019 e la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA a partire dalla seduta del 2 aprile 2019.

AVVERTENZA

*Con riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la "**Procedura**") ai sensi degli articoli 108, comma 2, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), avente ad oggetto azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Nice S.p.A. (l'"**Emittente**"), promossa da B-Age Nice S.p.A. ("**B-Age**"), si precisa quanto segue.*

*Le Azioni sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia (ai sensi degli articoli 108, comma 2, e 109 del TUF). La Procedura non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di B-Age (tutti i predetti Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex,*

B-Age Nice S.p.A.

Via Callalta, 1
I-31046 Oderzo TV
Cap. Soc. EURO 50.000 i.v.

P.I Id n. IT 04991990260
Reg. Imp. TV 04991990260
R.E.A. n. TV 416612

Tel. 0422 853838
Fax 0422 853585

la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

*Copia del presente comunicato stampa, del documento informativo relativo alla Procedura (il "**Documento Informativo**") che gli azionisti dell'Emittente dovrebbero esaminare con cura una volta pubblicato, o di porzioni degli stessi, così come copia di qualsiasi documento che B-Age potrebbe emettere in relazione alla Procedura, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni alla Procedura conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.*

Né il presente comunicato stampa, né il Documento Informativo né qualsiasi altro documento che B-Age potrebbe emettere in relazione alla Procedura costituiscono o potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione alla Procedura da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari della Procedura conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alla Procedura, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Fine Comunicato n.0809-22

Numero di Pagine: 6