

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Premessa

In data 16 aprile 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. (“**NB**”) e Intesa Holding S.p.A. (“**Intesa Holding**”), quest’ultima nella sua qualità di azionista di controllo di fatto di Sicit Group S.p.A. (“**Sicit**” o la “**Società**”), hanno sottoscritto un *term-sheet* vincolante (il “**TS**”), volto a disciplinare i principali termini e condizioni di un’articolata operazione (l’“**Operazione**”) avente ad oggetto: (i) la promozione tramite il veicolo Circular BidCo S.p.A. (“**BidCo**”), di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit e negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ivi incluse le azioni proprie detenute, anche indirettamente, dalla Società e quelle eventualmente rivenienti dall’esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei *warrant* attualmente in circolazione) (l’“**Offerta**”), finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni della Società medesima (il “**Delisting**”), (ii) l’impegno di Intesa Holding di aderire all’Offerta, (iii) il diritto e l’obbligo di Intesa Holding ad investire nel capitale del socio unico di BidCo, Circular HoldCo S.p.A. (“**HoldCo**”), in ipotesi di successo dell’Offerta, in modo tale che, all’esito dell’Offerta medesima, il capitale sociale di HoldCo sia detenuto al 50% da Intesa Holding e al 50% da NB, in via indiretta; e (iv) la *governance* di HoldCo, BidCo e di Sicit a seguito dell’investimento di Intesa Holding in HoldCo.

Sempre in data 16 aprile 2021, BidCo ha dato comunicazione, ai sensi dell’art. 102, comma 1 del TUF, alla Consob e al mercato, nelle forme previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti, della decisione di promuovere l’Offerta.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto da Galileo Otto S.à r.l. (“**Galileo**” e, congiuntamente a NB, l’“**Investitore**”), il cui capitale è a sua volta interamente detenuto da NB. All’esito dell’Operazione, come anticipato, l’intero capitale di HoldCo sarà direttamente o indirettamente partecipato dall’Investitore ed Intesa Holding in maniera paritaria.

1. Tipologia di accordo parasociale

Il TS contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del TS

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del TS è Sicit.

Sicit Group S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro 2.462.729,90 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. 21.045.480 azioni, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali risultano in circolazione n. 5.908.806 warrant della Società (i "Warrant"), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Società. Si ricorda che le azioni di Sicit eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant saranno anch'esse oggetto dell'Offerta.

3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nel TS vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,4% del corrente capitale sociale di Sicit, su cui Intesa Holding, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercita controllo di fatto ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit	Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Numero di diritti di voto spettanti azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding
21.045.480	9.142.100	9.142.100	43,440%

Inoltre, sono oggetto del TS tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da Intesa Holding successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione disciplinata dal TS.

Infine, sono altresì oggetto del TS tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione disciplinata dal TS.

4. Soggetti aderenti al TS

I soggetti aderenti al TS sono indicati in Premessa. Le partecipazioni conferite e oggetto del TS sono riportate di seguito:

- **Intesa Holding S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, CF, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Intesa Holding è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,4% del corrente capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, Intesa Holding potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale di Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

- **Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, NB non detiene azioni di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale di Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, Intesa Holding esercita attualmente il controllo di fatto su Sicit, in quanto titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 9.142.100 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti una partecipazione pari a circa il 43,4% del corrente capitale sociale della Società.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, in forza delle previsioni del TS, nessuna tra Intesa Holding e NB (le "**Parti**") eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

6. Pattuizioni parasociali contenute nel TS

Sono di seguito riportati i principali contenuti delle pattuizioni parasociali previste dal TS relative a Sicit. In particolare, il TS ha per oggetto:

- (i) la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, le regole e gli adempimenti in pendenza dell'Offerta, l'impegno di Intesa Holding ad aderire all'Offerta (si veda il successivo Paragrafo 6.1);
- (ii) gli impegni di capitalizzazione da parte di NB e Intesa Holding e gli adempimenti conseguenti all'Offerta (si veda il successivo Paragrafo 6.2);
- (iii) la *governance*, i trasferimenti di partecipazioni e i diritti di *exit* in HoldCo, BidCo e Sicit all'esito dell'Offerta (si veda il successivo Paragrafo 6.3);
- (iv) gli ulteriori impegni assunti da NB e Intesa Holding (si veda il successivo Paragrafo 6.4).

6.1. Offerta

Promozione e obiettivi dell'Offerta

BidCo promuoverà l'Offerta nel più breve tempo tecnicamente possibile e, in ogni caso, nel rispetto del termine di 20 giorni successivi alla data di annuncio dell'Offerta medesima ai sensi dell'art. 102, comma 3, TUF (avvenuto in data 16 aprile 2021).

L'Offerta ha ad oggetto l'intero capitale della Società ed è finalizzata ad ottenere il Delisting. Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell'Offerta, BidCo si è riservata di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della fusione per incorporazione della Società in BidCo e/o HoldCo ovvero in altro veicolo societario non quotato facente capo a BidCo e/o HoldCo.

Regole e adempimenti in pendenza dell'Offerta

NB e Intesa Holding non potranno effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni della Società (o di strumenti

finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del TS (*i.e.*, 16 aprile 2021) e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell’Offerta.

Salvo diverso accordo tra NB e Intesa Holding, né HoldCo né BidCo potranno effettuare alcun acquisto di azioni della Società (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né potranno assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni a prezzi superiori al corrispettivo indicato nel TS nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del TS e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell’Offerta.

L’Investitore si è impegnato a cedere ad Intesa Holding, che si è impegnata ad acquistare, ad un prezzo pari al valore nominale, il 50% del capitale di HoldCo, entro tre giorni prima del pagamento del corrispettivo dell’Offerta.

Impegno di adesione all’Offerta da parte di Intesa Holding

Intesa Holding si è obbligata ad aderire all’Offerta con riferimento a tutte le azioni di Sicit di sua titolarità entro il quinto giorno dall’inizio del periodo di adesione all’Offerta, esercitando contestualmente il diritto di recesso da tutti i patti parasociali relativi a Sicit di cui Intesa Holding è parte, ai sensi dell’articolo 123 del TUF.

A partire dalla data di sottoscrizione del TS e fino alla data di perfezionamento dell’Offerta, Intesa Holding – sia direttamente che indirettamente per il tramite dei suoi amministratori e rappresentanti – non potrà: (a) vendere, trasferire, costituire vincoli o gravami su, o disporre de, le azioni della Società e/o sottoscrivere qualsiasi accordo a tale riguardo (ciascuna di tale ipotesi sarà qualificata come un’**“Operazione di Vendita”**) o (b) intraprendere, continuare, sollecitare, discutere, rivedere, negoziare, facilitare trattative nonché fornire informazioni al fine di attrarre, negoziare o accettare, offerte in relazione alle Operazioni di Vendita o qualsiasi altra operazione che sia incompatibile o in contrasto con l’Offerta e/o l’Operazione oggetto del TS.

Intesa Holding potrà, tuttavia, revocare l’adesione all’Offerta per aderire a un’eventuale offerta concorrente sulla Società e, a condizione che l’adesione all’offerta concorrente da parte di Intesa Holding sia effettivamente avvenuta, il TS dovrà intendersi consensualmente risolto. Qualora l’Offerta risultasse l’offerta che ha prevalso ai sensi dell’art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, Intesa Holding dovrà revocare l’adesione all’offerta concorrente per aderire di nuovo all’Offerta, nel qual caso il TS ritornerà ad essere vincolante tra NB e Intesa Holding.

6.2. Impegni di capitalizzazione e adempimenti conseguenti all’Offerta

Impegni di capitalizzazione

Il TS prevede che la copertura finanziaria dell’esborso massimo di BidCo ai fini dell’Offerta (l’**“Esborso Massimo”**) sia interamente garantita mediante apporti di capitale che l’Investitore e Intesa Holding metteranno a disposizione di HoldCo sulla base di specifici impegni di capitalizzazione, le cui meccaniche di dettaglio trovano disciplina nel TS medesimo. L’Investitore e, per quanto occorrer possa, Intesa Holding faranno sì che HoldCo metta, a sua volta, a disposizione di BidCo gli apporti di capitale ricevuti dalle Parti al fine di coprire l’Esborso Massimo.

Adempimenti conseguenti all’Offerta

Alla chiusura del periodo di adesione all’Offerta, NB e Intesa Holding, ciascuna per quanto di spettanza, daranno corso (o, a seconda dei casi, faranno sì che sia dato corso), *inter alia*, agli adempimenti di seguito indicati, in tempo utile per procedere al regolamento dell’Offerta, nei termini indicati nel documento d’Offerta:

- (a) HoldCo offrirà nuove azioni in sottoscrizione ad Intesa Holding ed all’Investitore medesimo, in numero tale da assicurare che ciascuno di essi venga offerta la possibilità di detenere il 50% del capitale di HoldCo;
- (b) l’Investitore e Intesa Holding daranno esecuzione ai rispettivi impegni di capitalizzazione in favore di

HoldCo;

- (c) HoldCo trasferirà a BidCo i fondi ricevuti ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b);
- (d) BidCo procederà al pagamento del corrispettivo delle azioni della Società portate in adesione all’Offerta;
- (e) BidCo espletterà tutte le formalità inerenti alla conclusione dell’Offerta, ivi compresa la diffusione dei comunicati richiesti dalla vigente normativa.

6.3. *Governance, trasferimenti di partecipazioni e diritti di exit in HoldCo, BidCo e Sicit all’esito dell’Offerta*

Principi di Governance, Trasferimento ed Exit

Le Parti hanno come obiettivo: (i) il conseguimento del Delisting, e (ii) che sia successivamente perfezionata una fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e la Società, in conseguenza della quale Intesa Holding e l’Investitore vengano a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuno nella Società non più quotata (la “**Fusione a 3**”). In tale scenario, le Parti si impegnano a regolare la *corporate governance* della Società, la circolazione delle relative partecipazioni e i diritti di *exit* in conformità ai principi descritti di seguito (i “**Principi di Governance, Trasferimento ed Exit**”), fermo restando che, anche nelle more della Fusione a 3, la *governance*, i trasferimenti delle partecipazioni e i diritti di *exit* delle Parti in relazione a HoldCo, BidCo e alla Società, a seconda dei casi, rifletteranno, *mutatis mutandis*, i Principi di Governance, Trasferimento ed Exit.

Organi Sociali

- Consiglio di Amministrazione – organo composto da complessivi 10 membri (fatto salvo quanto indicato di seguito in caso di cessazione dalla carica di Presidente del Primo Presidente) così ripartiti:
 - a. Intesa Holding: 4 membri;
 - b. Investitore: 4 membri;
 - c. Amministratore Delegato: attuale (si veda di seguito per eventuale sostituzione);
 - d. Presidente: individuato su designazione di Intesa Holding previo accordo con l’Investitore (il “**Primo Presidente**”).
- Collegio Sindacale:
 - a. Intesa Holding: 2 membri effettivi e un supplente;
 - b. Investitore: 1 membro effettivo, che sarà Presidente, e un supplente;

Maggioranze qualificate

- Assemblea: essendo l’Investitore e Intesa Holding al 50% del capitale e dei diritti di voto, ogni delibera sia in assemblea ordinaria che straordinaria richiederà il consenso dei due soci.
- Consiglio di Amministrazione: (i) operazioni di particolare rilevanza (sulla base di soglie di materialità da concordare in buona fede tra le Parti): investimenti, acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, assunzione di nuovo indebitamento, finanziamenti e garanzie a terzi, operazioni che comportino impegni di spesa rilevanti; (ii) modifiche significative a deleghe e relativi compensi ad amministratori; (iii) piani di incentivazione per il *management*; (iv) delibere su materie che riguardano parti correlate; (v) modifiche al *business plan* iniziale redatto di comune accordo. Le deliberazioni su tali materie, saranno assunte con il voto favorevole di almeno 8 amministratori.

Amministratore Delegato

- Nel caso di cessazione del rapporto con l’Amministratore Delegato (ivi incluse dimissioni, revoca per giusta causa o a seguito di un evento di *underperformance*), (i) le Parti – ove non raggiungano un accordo sul sostituto all’esito di consultazioni in buona fede – daranno mandato a una primaria società di

headhunting affinché la stessa fornisca alle Parti medesime una lista di n. 3 soggetti di comprovata esperienza e professionalità, tra i quali un nominativo eventualmente indicato da Intesa Holding, quali candidati alla carica di Amministratore Delegato, e (ii) le Parti designeranno congiuntamente uno dei candidati della lista per ricoprire la carica di nuovo Amministratore Delegato della Società. Nel caso in cui le Parti non addivengano per qualsiasi motivo a tale designazione congiunta del nuovo Amministratore Delegato, ciascuna Parte avrà diritto a escludere dalla lista dei candidati proposta dalla società di *headhunting* 1 nominativo, e il candidato rimanente sarà nominato come Amministratore Delegato.

- In caso di significativa *underperformance* per almeno 2 esercizi rispetto agli obiettivi condivisi (anche tenuto conto della performance di un *panel* di aziende dello stesso settore nello stesso arco di tempo), ciascuna Parte potrà richiedere la revoca dell'attuale Amministratore Delegato, impegnandosi in tal caso l'altra Parte a esprimere favorevole voto nella relativa assemblea. Troverà, quindi, applicazione la procedura di sostituzione descritta sopra.

Sostituzione del Presidente

- Nel caso di cessazione del Primo Presidente dalla carica di Presidente: (i) il numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ridotto da 10 a 9 e (ii) Intesa Holding avrà diritto a indicare come sostituto per la carica di Presidente 1 fra i 4 amministratori di propria designazione che sia espressione del territorio. Tale soggetto verrà nominato quale Presidente della Società previo gradimento dell'Investitore (che non potrà essere irragionevolmente negato ove il candidato indicato da Intesa Holding presenti un profilo di comprovata esperienza e professionalità).

Trasferimenti ed exit

- Periodo di *lock-up* di 4 anni dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.
- Scaduto il periodo di *lock-up*, diritto di co-vendita a favore dell'Investitore in caso di trasferimento di azioni da parte di Intesa Holding e viceversa.
- A decorrere dal 4° anno dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta e fino alla fine del 6° anno dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, le Parti si impegnano a verificare le condizioni di fattibilità della quotazione delle azioni della Società su un primario mercato regolamentato e, ove ricorrenti, ad avviarla con diritto dell'Investitore di collocare in via preferenziale le proprie azioni.
- Qualora, scaduto il periodo di *lock-up* e in assenza di quotazione, l'Investitore o Intesa Holding intenda cedere la propria partecipazione (l'"Azionista Uscente"), l'Azionista Uscente dovrà comunicarlo all'altra Parte che avrà il diritto, ma non l'obbligo, di fare un'offerta per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'Azionista Uscente. Qualora l'altra Parte formuli un'offerta all'Azionista Uscente e tale offerta non fosse accettata, l'Azionista Uscente non potrà vendere la propria partecipazione a un prezzo inferiore a quello dell'offerta dell'altra Parte. Qualora, invece, l'altra Parte non formuli un'offerta, l'Azionista Uscente potrà liberamente procedere con la vendita della propria partecipazione.
- Qualora entro 6 (sei) anni dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta non si perfezioni la quotazione e l'Investitore e Intesa Holding siano soci della Società, sia l'Investitore che Intesa Holding avranno il diritto di avviare una procedura – gestita da un primario *advisor* finanziario tratto da una rosa pre-concordata – per la cessione del 100% del capitale sociale della Società (la "**Procedura di Vendita Congiunta**"). Immediatamente dopo l'avvio della Procedura di Vendita Congiunta, la Parte che non ha promosso la medesima avrà il diritto di formulare un'offerta di acquisto della partecipazione dell'altra Parte, che non potrà essere inferiore al valore di mercato della Società così come determinato da un esperto indipendente, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Qualora tale offerta non fosse accettata dalla Parte che ha dato avvio alla Procedura di Vendita Congiunta, la medesima potrà essere portata a compimento solo qualora il terzo acquirente selezionato sulla base della Procedura di Vendita Congiunta offra un prezzo per azione superiore a quello offerto dall'altra Parte e, in tal caso, entrambe le Parti saranno obbligate a trasferire al terzo acquirente

selezionato la totalità delle proprie partecipazioni nella Società. Qualora, invece, tale offerta non fosse formulata, si procederà con la Procedura di Vendita Congiunta a un prezzo per azione superiore a quello determinato dal predetto esperto indipendente.

6.4. Ulteriori impegni assunti da NB e Intesa Holding

Recepimento dei Principi di Governance, Trasferimento ed Exit

Le Parti hanno concordato che gli statuti della Società e, ove applicabile, di HoldCo e BidCo – da adottarsi entro la chiusura dell’Offerta o comunque non appena ragionevolmente possibile – rifletteranno, nella misura massima consentita dalla legge, le previsioni in tema di *governance*, trasferimento delle partecipazioni e di *exit* descritte nel precedente Paragrafo 6.3, in modo da dare piena attuazione ai diritti spettanti alle Parti fino a quando le stesse rimarranno socie dirette o indirette di HoldCo, BidCo e/o della Società (secondo quanto di volta in volta applicabile).

Anche ai fini dell’implementazione delle regole di *governance* descritte nel precedente Paragrafo 6.3, Intesa Holding si è impegnata a far sì che, nel più breve tempo possibile successivamente alla data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, la maggioranza degli Amministratori della Società rassegni le proprie dimissioni e proceda alla convocazione di un’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, cui si provvederà nel rispetto delle predette previsioni di *governance*. Ove tali dimissioni non vengano presentate, le Parti si sono impegnate a porre in essere – o a far sì che vengano poste in essere – tutte le attività consentite dalla legge (ivi inclusa la revoca degli amministratori stessi) al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ulteriore documentazione contrattuale

Fermo restando il carattere vincolante degli accordi contenuti nel TS, le Parti si sono impegnate a dettagliare e integrare, entro i termini previsti dall’articolo 102, comma 3, del TUF, le previsioni ivi contenute e descritte nei precedenti Paragrafi all’interno, *inter alia*, dei seguenti accordi:

- (i) un accordo di investimento tra l’Investitore e Intesa Holding che, in base quanto già concordato nel TS, disciplini in maggior dettaglio, per quanto occorrer possa, la promozione dell’Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti, la regolamentazione degli impegni di capitalizzazione di BidCo/HoldCo e gli obblighi di cooperazione in relazione al loro finanziamento;
- (ii) un patto parasociale tra l’Investitore e Intesa Holding che, in base quanto già concordato nel TS, disciplini in maggior dettaglio, per quanto occorrer possa: (a) la *governance* della Società e della relativa catena societaria, a seguito del pagamento del corrispettivo dell’Offerta (e dell’eventuale Delisting); e (b) talune regole concernenti la circolazione delle azioni della Società della relativa catena societaria, nonché gli specifici meccanismi di *exit* a seguito del pagamento del corrispettivo dell’Offerta (e dell’eventuale Delisting).

7. Durata del TS

Il TS, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 16 aprile 2021 ed è immediatamente efficace. Le previsioni contenute nel TS sono strumentali allo svolgimento dell’Offerta e, più in generale, al perfezionamento dell’Operazione; in particolare, gli impegni di capitalizzazione di NB e Intesa Holding sono assunti in via irrevocabile fino al completamento dell’Offerta.

In ogni caso, in assenza di indicazione specifica all’interno del TS, la durata delle restanti pattuizioni sarà quella prevista dalle applicabili disposizioni di legge.

8. Deposito del TS e pubblicazione delle informazioni essenziali

Le pattuizioni aventi carattere parasociale del TS sono state depositate presso il Registro delle Imprese di

Vicenza in data 20 aprile 2021.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* www.sicitgroup.com.

21 aprile 2021