

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 7 maggio 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. (“**NB**”), Galileo Otto S.à r.l. (“**Galileo**”), Circular HoldCo S.p.A. (“**HoldCo**”), Circular BidCo S.p.A. (“**BidCo**” o “**Offerente**”), da una parte, e Intesa Holding S.p.A., dall’altra parte (“**Intesa Holding**” e, congiuntamente a NB, Galileo, HoldCo e BidCo, le “**Parti**”), hanno stipulato un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”), volto a disciplinare i termini e le condizioni di un’ articolata operazione (l’“**Operazione**”) avente ad oggetto, tra l’altro:

- (i) la promozione da parte di BidCo di un’ offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit Group S.p.A. (“**Sicit**” o “**Target**”) (ivi incluse le azioni proprie detenute, anche indirettamente, dalla Target 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 di Sicit medesima sul MTA (il “**Delisting**”), nonché le regole in pendenza dell’Offerta, la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l’impegno di Intesa Holding a portare in adesione all’Offerta medesima tutte le n. 9.142.100 azioni ordinarie di Sicit di sua titolarità (l’“**Impegno ad Aderire**”);
- (ii) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e di BidCo in relazione all’Operazione nel suo complesso; e
- (iii) l’evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e della Target nelle varie fasi dell’Operazione.

L’Accordo Quadro contiene, nella loro integralità, le intese intercorse tra le Parti in relazione alla materia da esso disciplinata e supera e sostituisce qualsiasi precedente documento, intesa o accordo tra le Parti, verbale o scritto, in relazione a tale materia.

In data 6 maggio 2021, BidCo ha dato comunicazione al mercato di aver presentato alla Consob il documento d’offerta destinato alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3 del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti.

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

1. Tipologia di accordo parasociale

L'Accordo Quadro 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 dell'Accordo Quadro

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo Quadro 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 Target (i "Warrant"), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Target. 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 nell'Accordo Quadro vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% 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 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 dell'Accordo Quadro 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 dall'Accordo Quadro.

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

4. Soggetti aderenti all'Accordo Quadro

I soggetti aderenti all'Accordo Quadro sono indicati in Premessa. Le partecipazioni conferite e oggetto dell'Accordo Quadro 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 43,440% 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.
- **Galileo Otto S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.
- **Circular HoldCo S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva: 11648710967.
- **Circular BidCo S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva: 11648660964.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali: (i) il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto da TopCo, il cui capitale è, a sua volta, interamente detenuto da NB e (ii) nessuna tra NB, TopCo, HoldCo e BidCo detiene azioni di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, indirettamente per il tramite di TopCo, HoldCo e BidCo, 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 43,440% del corrente capitale sociale della Target.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, in forza delle previsioni dell'Accordo Quadro, nessuna delle Parti eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

6. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro

Sono di seguito riportati i principali contenuti delle pattuizioni parasociali previste dall'Accordo Quadro e relative a Sicit. In particolare, l'Accordo Quadro ha per oggetto:

- (i) la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, le regole in pendenza dell'Offerta, la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l'Impegno ad Aderire di Intesa Holding (*si veda il successivo Paragrafo 6.1*);
- (ii) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e BidCo in relazione all'Operazione nel suo complesso (*si veda il successivo Paragrafo 6.2*);
- (iii) l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e della Target nelle varie fasi dell'Operazione (*si veda il successivo Paragrafo 6.3*).

Per agevolare la comprensione, viene indicato, per ognuna delle ipotesi qui riassunte, il riferimento alle corrispondenti previsioni dell'Accordo Quadro depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data

11 maggio 2021.

6.1 *Promozione dell’Offerta, adempimenti e sviluppi conseguenti e Impegno ad Aderire*

6.1.1 *Compravendita HoldCo (cfr. Articolo 4 dell’Accordo Quadro)*

- (a) Entro 3 giorni prima della data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta successivamente alla chiusura del primo periodo di adesione (senza tener conto di eventuali riaperture dei termini) (la “**Prima Data di Pagamento**”), ingresso di Intesa Holding nel capitale di HoldCo (originariamente detenuto per intero da TopCo) mediante l’acquisto da TopCo di una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale di HoldCo medesima (la “**Compravendita HoldCo**”).
- (b) Alla data della Compravendita HoldCo, riunione delle assemblee ordinarie e straordinarie di HoldCo e BidCo al fine di deliberare, tra l’altro, in merito a quanto segue:
 - (i) rinnovo delle relative cariche sociali, come segue:
 - HoldCo: Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri (2 designati da TopCo e 2 designati da Intesa Holding);
 - BidCo: Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri (2 designati da TopCo e 2 designati da Intesa Holding); e
 - (ii) adozione dei testi di statuto sociale di HoldCo e BidCo in conformità a quanto previsto dal patto parasociale che entrerà in vigore alla data della Compravendita HoldCo, avente ad oggetto la *governance* e ai diritti di *exit* riguardanti la Target e la relativa catena societaria (il “**Patto Parasociale**”).

6.1.2 *Promozione dell’Offerta e regole in pendenza dell’Offerta (cfr. Articoli 5 e 6 dell’Accordo Quadro)*

- (a) Promozione dell’Offerta, in data 6 maggio 2021 – attraverso la presentazione a Consob del documento d’offerta (il “**Documento d’Offerta**”), predisposto in conformità ai termini e alle condizioni della comunicazione della decisione di promuovere l’Offerta ai sensi dell’art. 102, comma 1, TUF, effettuata in data 16 aprile 2021 (il “**Comunicato 102**”) – dando atto del finanziamento bancario da erogarsi da parte di un *pool* di banche organizzate da Intesa Sanpaolo S.p.A., tra l’altro, in favore di HoldCo per un importo massimo erogabile pari a Euro 145.000.000,00 (il “**Finanziamento HoldCo**”).
- (b) Obbligo di ciascuna parte dell’Accordo Quadro (diversa da HoldCo e BidCo) a non effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni della Target (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 dell’Accordo Quadro (la “**Data di Sottoscrizione**”) e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell’Offerta.
- (c) Obbligo di HoldCo e BidCo a non effettuare alcun acquisto di azioni della Target (o strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni a prezzi superiori al corrispettivo dell’Offerta nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell’Offerta, salvo diverso accordo tra le Parti.
- (d) Impegno di Intesa Holding, sia direttamente che indirettamente per il tramite dei suoi amministratori e rappresentanti, a partire dalla Data di Sottoscrizione fino alla Prima Data di Pagamento, a non: (a) vendere, trasferire, costituire vincoli o gravami su, o disporre de, le azioni della Target e/o sottoscrivere qualsiasi accordo a tale riguardo (ciascuna di tale ipotesi sarà qualificata come un’“**Operazione di Vendita**”) e/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, in generale, l’operazione oggetto dell’Accordo Quadro. Tali obblighi non trovano applicazione con riferimento a Target.

- (e) Impegno delle Parti a non effettuare modifiche ai termini e condizioni dell’Offerta senza il preventivo accordo scritto di NB e Intesa Holding. BidCo potrà rinunciare o modificare, in tutto o in parte, le condizioni di efficacia dell’Offerta indicate nel Comunicato 102 (le “**Condizioni dell’Offerta**”) solo previo accordo scritto di NB e Intesa Holding.
- (f) Con riguardo alle Condizioni dell’Offerta e, in particolare, quella relativa all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, impegno delle Parti a:
 - (i) presentare alle autorità competenti tutte le comunicazioni, notifiche e/o domande necessarie per l’ottenimento di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente entro i termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile per il perfezionamento dell’Offerta (le “**Autorizzazioni Regolamentari**”), con il corredo di tutte le informazioni e documenti richiesti ai sensi della normativa vigente; e
 - (ii) rispondere a ogni richiesta delle autorità competenti nell’ambito dei procedimenti relativi al rilascio delle Autorizzazioni Regolamentari.

6.1.3 Impegno ad Aderire e diritto di recesso di Intesa Holding (cfr. Articolo 7 dell’Accordo Quadro)

- (a) Impegno ad Aderire all’Offerta da parte di Intesa Holding entro il quinto giorno dall’inizio del periodo di adesione, esercitando contestualmente il diritto di recesso da tutti i patti parasociali relativi a Sicit di cui Intesa Holding risulta essere parte alla Data di Sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 123 del TUF.
- (b) Facoltà di Intesa Holding di revocare l’adesione all’Offerta per aderire a un’eventuale offerta concorrente sulla Target. A condizione che l’adesione all’offerta concorrente da parte di Intesa Holding sia effettivamente avvenuta, l’Accordo Quadro e il Patto Parasociale dovranno intendersi consensualmente risolti. 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 l’Accordo Quadro e il Patto Parasociale ritorneranno ad essere vincolante tra NB e Intesa Holding.

6.1.4 Adempimenti alla Prima Data di Pagamento e in caso di riapertura dei termini dell’Offerta (cfr. Articoli 8 e 9 dell’Accordo Quadro)

- (a) Obbligo delle Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, di dare corso, alla chiusura del periodo di adesione all’Offerta, tra l’altro, agli adempimenti di seguito indicati, in tempo utile per procedere al regolamento dell’Offerta alla Prima Data di Pagamento:
 - (i) offerta in sottoscrizione da parte di HoldCo dell’Aumento di Capitale HolCo (come *infra* definito) a Intesa Holding e TopCo, in misura tale da assicurare che a ciascuna di esse venga offerta la possibilità di detenere il 50% del capitale di HoldCo;
 - (ii) sottoscrizione e versamento, da parte di TopCo, della propria porzione dell’Aumento di Capitale HolCo (come *infra* definito), secondo quanto meglio indicato al successivo Paragrafo 6.2.2;
 - (iii) sottoscrizione e versamento, da parte di Intesa Holding, della propria porzione dell’Aumento di Capitale HoldCo, secondo quanto meglio indicato al successivo Paragrafo 6.2.2;
 - (iv) richiamo, da parte di HoldCo, dei fondi disponibili ai sensi del Finanziamento HoldCo nella misura richiesta per dotare, tenuto conto dei versamenti *sub* (ii) e (iii) che precedono, BidCo dei fondi necessari per procedere al regolamento dell’Offerta e per far fronte al Fabbisogno Complessivo (come *infra* definito);
 - (v) trasferimento, da parte di HoldCo in favore di BidCo, dei fondi ricevuti ai sensi di quanto previsto *sub* (ii), (iii) e (iv), secondo quanto meglio indicato al successivo Paragrafo 6.2.3;
 - (vi) effettuazione del pagamento, da parte di BidCo, del corrispettivo delle azioni Sicit portate in adesione all’Offerta;

- (vii) espletamento, da parte di BidCo, di tutte le formalità inerenti alla conclusione dell'Offerta.
- (b) Nelle ipotesi di: (x) riapertura dei termini dell'Offerta ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti; (y) previa rinuncia alla Condizione dell'Offerta relative alla soglia, adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF in luogo della ricostituzione di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Target; e (z) esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 del TUF e, congiuntamente, assolvimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, si procederà, tra l'altro, a quanto segue:
 - (i) sottoscrizione e versamento, da parte di TopCo e Intesa Holding, di ulteriori *tranche* dell'Aumento di Capitale HoldCo (come *infra* definito), con le modalità indicate al successivo Paragrafo 6.2.2, in modo tale che ciascuna di esse continui a detenere il 50% del capitale di HoldCo;
 - (ii) richiamo, da parte di HoldCo, dei fondi eventualmente disponibili ai sensi del Finanziamento HoldCo nella misura richiesta per dotare BidCo dei fondi necessari per procedere al regolamento della procedura in questione;
 - (iii) trasferimento, da parte di HoldCo in favore di BidCo, dei fondi ricevuti ai sensi di quanto previsto *sub* (ii);
 - (iv) espletamento, da parte di BidCo, di tutte le formalità inerenti alla conclusione della procedura in questione e al relativo regolamento.

6.2 *Impegni di capitalizzazione di HoldCo e BidCo e reinvestimento*

6.2.1 *Fabbisogno Finanziario dell'Operazione (cfr. Articolo 10 dell'Accordo Quadro)*

- (a) Reciproca presa d'atto delle Parti che il fabbisogno finanziario complessivo massimo relativo al pagamento del controvalore dell'Offerta è pari a complessivi Euro 362.376.624,00 (l'“**Esborso Massimo**”), di cui si farà carico BidCo, unitamente agli oneri e costi relativi all'Operazione (i “**Costi dell'Operazione**” e, unitamente all'Esborso Massimo, il “**Fabbisogno Complessivo**”). Impegno dell'Investitore e di Intesa Holding e mettere a disposizione di HoldCo e di BidCo la relativa provvista per la parte che non risulti finanziata tramite il Finanziamento HoldCo, con le modalità di seguito indicate.
- (b) Messa a disposizione di HoldCo del Fabbisogno Complessivo come segue:
 - (i) per una porzione massima pari all'ammontare del Finanziamento HoldCo tempo per tempo effettivamente utilizzabile, mediante richiamo da parte di HoldCo dei fondi disponibili ai sensi del Finanziamento HoldCo;
 - (ii) per la restante porzione, mediante apporti di capitale che saranno messi a disposizione di HoldCo da Intesa Holding e TopCo (e di TopCo da NB) in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento descritti al successivo Paragrafo 6.2.2.
- (c) Messa a disposizione di BidCo degli importi ricevuti da HoldCo *sub* (b), in conformità a quanto descritto al successivo Paragrafo 6.2.3.

6.2.2 *Capitalizzazione di HoldCo (cfr. Articoli 11 e 12 dell'Accordo Quadro)*

- (a) Impegno delle Parti a fare in modo che, in tempo utile per procedere alle operazioni descritte *sub* Paragrafo 6.1.4, sia deliberato un aumento di capitale di HoldCo, in via scindibile in denaro, per un importo pari a massimi Euro 242.500.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) (l'“**Aumento di Capitale HoldCo**”), da sottoscrivere e versare in più *tranche*, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta ovvero in caso di rinuncia alle medesime. Facoltà di NB, TopCo e Intesa Holding di aumentare il predetto importo dell'Aumento di Capitale HoldCo in misura pari all'ammontare necessario a coprire il Fabbisogno Complessivo come eventualmente incrementato.

- (b) L’Aumento di Capitale HoldCo sarà riservato in sottoscrizione a Intesa Holding per l’importo di massimi Euro 121.250.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) e a TopCo per l’importo di massimi Euro 121.250.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo).
- (c) In ogni caso, la porzione del Fabbisogno Complessivo necessaria alla Prima Data di Pagamento, tenuto conto dell’importo a tal fine disponibile a valere sul Finanziamento HoldCo, sarà messa a disposizione di HoldCo come segue: (i) per una porzione pari al 50%, a carico di TopCo, mediante liberazione della relativa porzione di Aumento di Capitale HoldCo interamente per cassa entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente alla Prima Data di Pagamento, (ii) per una porzione pari al 50% a carico di Intesa Holding, secondo le modalità indicate di seguito *sub* (d).
- (d) Con particolare riferimento all’obbligo di sottoscrizione e versamento dell’Aumento di Capitale HoldCo da parte di Intesa Holding, quest’ultima si è impegnata in tal senso secondo le seguenti modalità:
 - A. alla Prima Data di Pagamento, BidCo soddisferà il debito nei confronti di Intesa Holding per il regolamento del corrispettivo delle azioni della Target portate in adesione all’Offerta da parte di Intesa Holding, assumendo - per delegazione di quest’ultima *ex art.* 1268 del Codice Civile - il debito di pari importo di Intesa Holding stessa nei confronti di HoldCo derivante dagli impegni di sottoscrivere e liberare la porzione dell’Aumento di Capitale HoldCo di competenza della medesima Intesa Holding;
 - B. il debito di BidCo nei confronti di HoldCo di cui al precedente punto A si estinguerà per compensazione riducendo, *pro-tanto*, l’importo dovuto da HoldCo a BidCo per la sottoscrizione e la liberazione dell’Aumento di Capitale BidCo,
(il meccanismo di cui alle precedenti lettere A e B, complessivamente, il “**Meccanismo Delegazione/Compensazione**”);
 - C. alla Prima Data di Pagamento, BidCo verserà direttamente per cassa a Intesa Holding un importo pari alla differenza algebrica tra: (i) il corrispettivo complessivo per le azioni della Target portate in adesione all’Offerta da parte di Intesa Holding e (ii) l’importo dell’impegno di sottoscrizione e versamento dell’Aumento di Capitale HoldCo di competenza di Intesa Holding soddisfatto mediante il Meccanismo di Delegazione/Compensazione.
- (e) Ove, successivamente alla Prima Data di Pagamento, si desse corso a ulteriori acquisti di azioni della Target - anche in esecuzione delle procedure previste al precedente Paragrafo 6.1.4(b) - la necessaria ulteriore porzione di Fabbisogno Complessivo, tenuto conto dell’importo a tal fine disponibile a valere sul Finanziamento HoldCo, sarà posta in parti uguali a carico dell’Investitore e di Intesa Holding attraverso la sottoscrizione e il versamento di ulteriori *tranche* dell’Aumento di Capitale HoldCo, restando inteso che TopCo e Intesa Holding sottoscriveranno e libereranno tali ulteriori *tranche* dell’Aumento di Capitale HoldCo interamente per cassa entro il secondo giorno di borsa aperta anteriore alla data di regolamento degli ulteriori acquisti di azioni della Target.

6.2.3 Capitalizzazione di BidCo (cfr. Articoli 11 e 13 dell’Accordo Quadro)

- (a) Impegno delle Parti a fare in modo che, in tempo utile per procedere alle operazioni descritte *sub* Paragrafo 6.1.4, sia deliberato un aumento di capitale di BidCo in via scindibile in denaro, per un importo pari a massimo Euro 358.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) (l’“**Aumento di Capitale BidCo**”), da sottoscrivere e versare in più *tranche* da parte di HoldCo, subordinatamente all’avveramento (o alla rinuncia) delle Condizioni dell’Offerta.
- (b) L’Aumento di Capitale BidCo sarà riservato in sottoscrizione esclusivamente a HoldCo.
- (c) Impegno di HoldCo a sottoscrivere e a versare in denaro l’Aumento di Capitale BidCo, secondo quanto di seguito indicato:
 - (i) entro il secondo giorno di borsa aperta anteriore alla Prima Data di Pagamento, HoldCo verserà

in favore di BidCo la necessaria porzione del Fabbisogno Complessivo per procedere al pagamento del controvalore dell'Offerta e dei Costi dell'Operazione a carico di BidCo (dedotto l'ammontare messo a disposizione di BidCo mediante il Finanziamento Soci - come *infra* definiti), a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale BidCo, tenuto conto di quanto previsto al precedente Paragrafo 6.2.2(d) con riferimento al Meccanismo di Delegazione/Compensazione; nonché

- (ii) entro il secondo giorno di Borsa aperta anteriore a ciascuna delle date di pagamento previste con riferimento alle procedure di cui al precedente Paragrafo 6.1.4(b), a seconda dei casi, HoldCo verserà in favore di BidCo la necessaria porzione del Fabbisogno Complessivo per procedere al regolamento delle azioni della Target acquistate in esecuzione di tali procedure e dei relativi Costi dell'Operazione a carico di BidCo (dedotto l'ammontare messo a disposizione di BidCo mediante Finanziamenti Soci - come *infra* definiti), a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale BidCo.
- (d) Reciproca presa d'atto delle Parti che: (i) la porzione di Fabbisogno Complessivo finanziata da HoldCo mediante il Finanziamento HoldCo sarà in ogni caso messa a disposizione di BidCo da parte di HoldCo non mediante sottoscrizione e liberazione di aumenti di capitale, bensì per mezzo di uno (o più) finanziamenti soci (i "**Finanziamenti Soci**") da erogarsi alla data di ricezione da parte di HoldCo della corrispondente porzione del Finanziamento HoldCo e comunque entro la Prima Data di Pagamento o entro ciascuna delle date di pagamento previste con riferimento alle procedure di cui al precedente Paragrafo 6.1.4(b), a seconda dei casi; (ii) una porzione dell'Aumento di Capitale BidCo potrà essere messa a disposizione di BidCo mediante modalità alternative (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite versamenti in conto capitale e/o Finanziamenti Soci) previa delibera del consiglio di amministrazione di HoldCo e sulla base di quanto eventualmente richiesto dalla documentazione relativa al Finanziamento HoldCo.

6.3 Evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e della Target

6.3.1 Entrata in vigore del Patto Parasociale (cfr. Articolo 16 dell'Accordo Quadro)

Presa d'atto delle Parti che il Patto Parasociale entrerà in vigore alla data di esecuzione della Compravendita HoldCo.

6.3.2 Delisting (cfr. Articolo 17 dell'Accordo Quadro)

Intenzione delle Parti di dar corso all'Offerta con l'obiettivo, fra l'altro, di addivenire al Delisting, verificandosene le condizioni.

6.3.3 Fusioni (cfr. Articolo 18 dell'Accordo Quadro)

- (a) Impegno delle Parti, ove il Delisting non sia stato raggiunto ad esito dell'Offerta e in caso di rinuncia da parte di BidCo alla Condizione dell'Offerta relativa alla soglia, di conseguire il Delisting attraverso un'operazione di fusione per incorporazione della Target in BidCo e/o HoldCo ovvero in altro veicolo societario non quotato facente capo a BidCo e/o HoldCo, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis del Codice Civile) e gli obblighi relativi al Finanziamento HoldCo.
- (b) Impegno delle Parti, ove al contrario sia stato raggiunto il Delisting ad esito dell'Offerta, di perfezionare un'operazione di fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e la Target, in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nella Target non più quotata, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis del Codice Civile) e gli obblighi relativi al Finanziamento HoldCo.

6.3.4 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Target (cfr. Articolo 19 dell'Accordo Quadro)

Impegno a fare quanto possibile affinché, nel più breve tempo possibile successivamente alla Prima Data di

Pagamento, la maggioranza degli amministratori di Sicit rassegni le proprie dimissioni e si proceda alla convocazione di un'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, cui si provvederà nel rispetto delle applicabili previsioni del Patto Parasociale.

6.3.5 Modifiche statutarie relative alla Target (cfr. Articolo 20 dell'Accordo Quadro)

Impegno delle Parti a far sì che, nel più breve tempo tecnicamente possibile successivamente all'eventuale Delisting, l'assemblea straordinaria di Sicit adotti il testo di statuto sociale redatto in conformità con le previsioni del Patto Parasociale. Qualora si addivenga ad un'operazione di fusione in conformità al precedente Paragrafo 6.3.3, impegno delle Parti a far adottare il testo di statuto sociale redatto in conformità con le previsioni del Patto Parasociale anche alla società risultante dalla fusione.

7. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 7 maggio 2021.

Le previsioni contenute nell'Accordo Quadro sono funzionali allo svolgimento dell'Offerta e, più in generale, al perfezionamento dell'Operazione e sono immediatamente efficaci, fatte salve le disposizioni relative alla capitalizzazione della struttura societaria, nonché quelle relative agli adempimenti alla Prima Data di Pagamento e in caso di riapertura dei termini dell'Offerta, che entreranno in vigore subordinatamente all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta (o alla rinuncia alle medesime).

In ogni caso, in assenza di indicazione specifica all'interno dell'Accordo Quadro, la durata delle relative pattuizioni sarà quella prevista dalle applicabili disposizioni di legge.

Si precisa che l'Accordo Quadro prevede che, in caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancata rinuncia alle stesse, l'Accordo Quadro dovrà intendersi automaticamente e definitivamente risolto e privo di efficacia e le Parti saranno liberate da tutte le obbligazioni assunte in dipendenza dello stesso, fatta eccezione per le disposizioni finali di ordine generale, come espressamente indicato nell'Accordo Quadro medesimo.

8. Deposito dell'Accordo Quadro e pubblicazione delle informazioni essenziali

Le pattuizioni aventi carattere parasociale dell'Accordo Quadro sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 11 maggio 2021.

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

12 maggio 2021