

Informazione Regolamentata n. 20068-16-2023	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2023 18:08:04	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : COVER 50

Identificativo : 176679

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COVER50NSS01 - Di Fazio

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2023 18:08:04

Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2023 18:08:06

Diffusione presunta

Oggetto : Avvenuto deposito del Documento di
Offerta presso Consob

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

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

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COVER 50 S.P.A. PROMOSSA DA FINE MITO S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), e dell'art. 37-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”)

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Milano, 10 maggio 2023

Fine Mito S.r.l. (l’**Offerente**) comunica di aver presentato in data odierna alla Consob –ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il **Documento di Offerta**), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’**Offerta**) ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 1, del TUF, come richiamati dall’art. 8 dello statuto sociale di Cover 50 S.p.A. (**Cover 50** o l’**Emittente**), promossa dall’Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Cover 50, società con azioni ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’Offerente detiene complessivamente n. 3.276.700 azioni ordinarie, pari al 74,47% del capitale sociale di Cover 50 a fronte (i) dell’acquisto, in data 20 aprile 2023, da FHold S.p.A. di n. n. 3.271.900 azioni ordinarie pari al 74,36% del capitale sociale dell’Emittente e (ii) dell’acquisto al di fuori dell’Offerta, in data 9 maggio 2023, di n. 4.800 azioni ordinarie pari allo 0,11% del capitale di Cover 50 di cui al comunicato stampa redatto ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito *internet* dell’Emittente www.cover50.it - Sezione “*OPA*”.

L’Offerta è promossa, quindi, su n. 1.123.300 azioni ordinarie di Cover 50, corrispondenti alla totalità delle azioni dell’Emittente in circolazione. L’Offerente si riserva il diritto di acquistare ulteriori azioni di Cover 50 al di fuori dell’Offerta, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Eventuali acquisti saranno resi noti al mercato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2 e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti per ciascuna azione ordinaria di Cover 50 portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente pari a Euro 13,50, *cum* dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, prelevati da utili o riserve e distribuiti dall’Emittente.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente predisposta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito *internet* di Cover 50 (www.cover50.it), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it, nella quale sono, tra l'altro, indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di Cover 50 S.p.A. (www.cover50.it), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

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

numero verde: 800 123791

linea diretta: +39 06 45200343

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

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Cover 50 S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

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

Il presente comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'“Order”); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “Soggetti Rilevanti”). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

Fine Comunicato n.20068-16

Numero di Pagine: 5