

| | | |
|--|---|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20210-33-2023</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 06 Luglio 2023 20:44:02</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|---|------------------------------|

Societa' : REEVO

Identificativo : 179059

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REEVONSS01 - ALESSANDRO DE LUCA

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 06 Luglio 2023 20:44:00

Data/Ora Inizio
Diffusione : 06 Luglio 2023 20:44:02

Oggetto : IL CDA DI REEVO APPROVA IL
COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN
RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI
ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA NEBULA AUREA BID

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CDA DI REEVO APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEBULA AUREA BIDCO S.P.A.

Milano 6 luglio 2023 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, *provider* italiano di servizi Cloud & Cyber Security, rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ReeVo, riunitosi in data odierna, ha approvato, all'unanimità dei presenti, il comunicato (il "**Comunicato dell'Emittente**"), redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "**TUF**") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Nebula Aurea BidCo S.p.A. (l'**Offerente**" o "**BidCo**"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 del TUF, avente ad oggetto, rispettivamente, le massime n. 4.950.128 azioni e i massimi n. 4.593.830 warrant emessi da ReeVo S.p.A.

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni delle Offerte, nonché ha tenuto conto, tra l'altro del parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti di ReeVo, redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, rilasciato in data 5 luglio 2023 (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**"), corredato della *fairness opinion* rilasciata in data 4 luglio 2023 da EnVent Capital Markets LTD, in qualità di *advisor* indipendente selezionato dagli Amministratori Indipendenti.

In particolare, all'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione di ReeVo ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 17,60 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il "**Corrispettivo Azioni**") nonché il corrispettivo di Euro 0,18 per ogni Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant (il "**Corrispettivo Warrant**").

Per un'illustrazione completa delle considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione di ReeVo, si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla *fairness opinion* rilasciata dall'*advisor* selezionato dagli Amministratori Indipendenti. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito <https://investor.reevo.it>

About ReeVo

ReeVo è provider di Cloud & Cyber Security presente in Italia e Spagna, che offre, da oltre 20 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire all'interno della propria "cassaforte digitale" il reale patrimonio delle aziende italiane ed europee: I DATI.

Da sempre l'azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO22301, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) oltre l'accreditamento AGID (oggi ACN) come Cloud Provider qualificato per l'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.

ReeVo custodisce i dati dei suoi clienti all'interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio italiano e spagnolo, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio europeo. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, che "confezionano su misura" il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets LTD

Luca Perconti: lperconti@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relation ReeVo

Alessandro De Luca investor@reevo.it

Investor Relation CDR Communication

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Media Relations CDR Communication

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20210-33

Numero di Pagine: 4