

Informazione Regolamentata n. 20079-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2024 19:03:21	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : H-FARM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 186684

Utenza - Referente : HFARMN04 - Franchin

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2024 19:03:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Febbraio 2024 19:03:21

Oggetto : Per conto di E-Farm Srl e CGN Futuro Srl

Testo del comunicato

Vedi allegato

Spett.le

H-FARM S.p.A.

Tenuta Ca' Tron
Via Sile, 41
31056, Roncade (TV)
Via PEC all'indirizzo:
h-farm@legalmail.it

Comunicazione emessa, congiuntamente, da CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l. e diffusa al mercato da H-FARM S.p.A. per conto di CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

**AUMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
PROMOSSA, CONGIUNTAMENTE DAGLI OFFERENTI E-FARM S.R.L. E CGN FUTURO S.R.L. SULLE AZIONI
ORDINARIE DI H-FARM S.P.A.**

Comunicazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, e 43, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Consob")

* * *

Silea (TV) – Pordenone (PN), 28 febbraio 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e dell'articolo 46 del Regolamento Emittenti Consob (l' "**Offerta**"), di cui al comunicato diffuso in data 23 febbraio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti Consob (il "**Comunicato 102**"), avente ad oggetto tutte le azioni ordinarie (le "**Azioni**") di H-Farm S.p.A. ("**H-FARM**" o l' "**Emittente**"), E-FARM S.r.l. e CGN Futuro S.r.l. (gli "**Offerenti**") comunicano, congiuntamente, la loro intenzione di aumentare il corrispettivo offerto ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob.

Come già comunicata in data odierna, gli Offerenti danno evidenza che, in seguito all'acquisto da parte di E-FARM S.r.l., nell'asta dell'inoptato, di n. 20.798.289 diritti di opzione al prezzo unitario di Euro 0,0024 e all'esercizio degli stessi tramite la sottoscrizione di n. 11.554.605 azioni dell'Emittente (le "**Nuove Azioni Sottoscritte**"), per un corrispettivo unitario pari ad Euro 0,11432, il corrispettivo per ogni azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**") è da intendersi conseguentemente incrementato da Euro 0,1125 ad Euro 0,11432, in conformità a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob.

Fermo quanto sopra, gli Offerenti comunicano, inoltre, l'intenzione di voler effettuare, a titolo volontario, un ulteriore rialzo del Corrispettivo che è quindi fissato in Euro 0,15.

A seguito di tale aumento, il Corrispettivo viene quindi ulteriormente incrementato da Euro 0,11432 ad **Euro 0,15 (il "Nuovo Corrispettivo")**.

A fronte del Nuovo Corrispettivo e tenuto conto delle Nuove Azioni Sottoscritte, con conseguente riduzione delle azioni oggetto dell'Offerta che passano da massime n. 123.789.257 Azioni a n. 112.234.652, l'esborso massimo sarà pari ad Euro 16.835.197,8 ("**Nuovo Esborso Massimo**").

Il prezzo ufficiale per azione dell'Emittente, rilevato alla chiusura del 28 febbraio 2024 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la diffusione al mercato del presente comunicato, la "Data di Riferimento") era pari a Euro 0,118 (fonte: Bloomberg). Rispetto a tali valori, il Nuovo Corrispettivo incorpora, pertanto, un premio del 27,12%.

Nella tabella che segue è riportato il confronto tra il Nuovo Corrispettivo e (i) l'ultimo prezzo ufficiale delle azioni registrato alla Data di Riferimento, nonché (ii) le medie aritmetiche dei prezzi ufficiali ponderate per i volumi relative a 1, 3, 6 mesi e a 1 anno precedenti la Data di Riferimento.

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato per azione	Premio per azione
1 mese prima della Data di Riferimento	0,117	28,4%
3 mesi prima della Data di Riferimento	0,147	1,9%
6 mesi prima della Data di Riferimento	0,167	-10,4%
1 anno prima della Data di Riferimento	0,192	-21,7%

Fonte: Bloomberg

Gli Offerenti dichiarano, ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti Consob, di essersi messi in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Nuovo Corrispettivo nei limiti del Nuovo Esborso Massimo, così come incrementato.

Fermo quanto sopra, restano in ogni caso invariati tutti gli altri termini dell'Offerta di cui al Comunicato 102.

Si comunica infine che in data odierna gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel Comunicato 102) hanno sottoscritto un accordo modificativo dell'Accordo Quadro (come definito nel Comunicato 102) al fine di tener conto del Nuovo Corrispettivo.

Fine Comunicato n.20079-19-2024

Numero di Pagine: 4