

Informazione Regolamentata n. 1944-64-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Ottobre 2024 18:58:36	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo Informazione : 197207
Regolamentata

Utenza - Referente : UNIEURON04 - La Rana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Ottobre 2024 18:58:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Ottobre 2024 18:58:36

Oggetto : Conclusione del periodo di adesione all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio sul capitale sociale di Unieuro

Testo del comunicato

Pubblicato da Unieuro S.p.A. su richiesta di Fnac-Darty S.A. e RUBY Equity Investment S.à r.l.

FNAC DARTY

Pubblicato da Unieuro S.p.A. su richiesta di Fnac-Darty S.A. e RUBY Equity Investment S.à r.l.

COMUNICATO STAMPA

Ivry-sur-Seine, Francia — 25 ottobre 2024, 6:30 p.m. CEST

È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E SCAMBIO SUL CAPITALE SOCIALE DI UNIEURO

FNAC DARTY E RUBY ACCOLGONO CON FAVORE L'ADESIONE ALL'OFFERTA DA PARTE DELL'AMPIA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE DI UNIEURO APRENDO LA STRADA A UNA FRUTTUOSA PARTNERSHIP INDUSTRIALE

- **Risultati provvisori dell'Offerta: il 67,1% del capitale sociale di Unieuro è stato portato in adesione all'Offerta, il quale, sommato al 4,4% già detenuto da Fnac Darty, rappresenta il 71,5% del capitale sociale di Unieuro**
- **Avveramento della Condizione Soglia Minima**
- **La Riapertura dei Termini è prevista tra il 4 e l'8 novembre 2024, con la possibilità per i restanti azionisti di aderire all'Offerta alle medesime condizioni del Periodo di Adesione**

Enrique Martinez, Chief Executive Officer di Fnac Darty, ha dichiarato: «Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell'ampia maggioranza degli azionisti di Unieuro (71,5% del capitale sociale di Unieuro) al nostro progetto di acquisizione, superando la soglia minima che avevamo fissato. Siamo convinti che questa operazione creerà un valore aggiunto per tutti i nostri azionisti e *partner*. Tra il 4 e l'8 novembre è prevista l'apertura di un ulteriore periodo per aderire all'Offerta, che darà la possibilità ad altri azionisti di portare le proprie azioni in adesione all'Offerta. Siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora di lavorare con il *team* di Unieuro non appena saranno ottenute le autorizzazioni richieste dalla normativa.»

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("IL REGOLAMENTO EMITTENTI").

In relazione all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), promossa da Fnac Darty SA ("Fnac Darty") e RUBY Equity Investment S.à r.l. ("Ruby" e congiuntamente a Fnac Darty, gli "Offerenti"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Unieuro") non ancora detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni

FNAC DARTY

proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, si comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione").

Si ricorda che:

- come comunicato al mercato in data 7 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, gli Offerenti hanno comunicato la propria decisione di modificare la Condizione Soglia Minima, riducendo la partecipazione necessaria ai fini dell'avveramento della stessa da una misura superiore al 90% ad una misura almeno pari al 66,67% del capitale sociale di Unieuro; e
- come comunicato al mercato in data 24 ottobre 2024, gli Offerenti hanno annunciato la propria decisione di rinunciare alla Condizione Autorizzazioni.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta (il "Documento di Offerta"), approvato con delibera Consob n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato in data 24 agosto 2024, tra l'altro, sul sito *internet* di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito *internet* di Fnac Darty (www.fnacdarty.com).

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 13.990.650 Azioni, rappresentanti (i) il 67,1% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 70,2% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Gli Offerenti non hanno acquistato Azioni Unieuro al di fuori dell'Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Tenuto conto (i) delle n. 13.990.650 azioni ordinarie di Unieuro portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori sopra indicati (se confermati) e (ii) delle 913.412 azioni ordinarie di Unieuro già detenute da Fnac Darty prima dell'inizio del Periodo di Adesione, gli Offerenti, congiuntamente considerati, verrebbero a detenere complessive n. 14.904.062 azioni ordinarie Unieuro, pari al 71,5% del capitale sociale dell'Emittente.

CONDIZIONI SOSPENSIVE. AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOGLIA MINIMA. DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è condizionata all'avveramento e/o alla rinuncia da parte degli Offerenti di ciascuna delle Condizioni Sospensive di cui alla Sezione A "Avvertenze", Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, inclusa la Condizione Soglia Minima.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati) ad esito del Periodo di Adesione, gli Offerenti verrebbero a detenere una partecipazione superiore al 66,67% ma inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Al riguardo si fa presente che:

- (i) la Condizione Soglia Minima, così come da ultimo modificata in data 7 ottobre 2024, risulta avverata;
- (ii) per quanto riguarda le restanti Condizioni Sospensive (diverse dalla Condizione Autorizzazioni, che è stata rinunciata dagli Offerenti in data 24 ottobre 2024), come indicato nel Documento di Offerta, gli Offerenti renderanno noto l'avveramento o il mancato avveramento di, ovvero l'eventuale rinuncia a, tali Condizioni Sospensive, nel comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta; e
- (iii) non si sono verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF.

Nel caso in cui si avverino le Condizioni Sospensive diverse dalla Condizione Soglia Minima e dalla Condizione Autorizzazioni ovvero gli Offerenti decidano di esercitare il proprio diritto di rinunciare a

FNAC DARTY

tali Condizioni Sospensive, il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Unieuro per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione - pari a Euro 9,00, quale Componente in Denaro e n. 0,1 Azioni Fnac di nuova emissione, quale Componente in Azioni – sarà corrisposto agli azionisti aderenti all'Offerta alla Data di Pagamento, ossia il 1° novembre 2024.

Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni Sospensive diversa dalla Condizione Soglia Minima e dalla Condizione Autorizzazioni non si avveri e gli Offerenti non esercitino il proprio diritto di rinunciare, l'Offerta non si perfezionerà. In tale scenario, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dagli Offerenti il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni Unieuro ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dagli Offerenti entro le ore 7:29 (ora italiana) del 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

RIAPERTURA DEI TERMINI

In ragione dell'avvenuta comunicazione dell'avveramento della Condizione Soglia Minima mediante il presente comunicato, avrà luogo, subordinatamente all'avveramento delle o alla rinuncia alle Condizioni Sospensive diverse dalla Condizione Soglia Minima e dalla Condizione Autorizzazioni, la Riapertura dei Termini per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e precisamente per le sedute del 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre e 8 novembre 2024. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, avendo diritto al medesimo Corrispettivo.

Gli Offerenti pagheranno il Corrispettivo a ciascun azionista Unieuro che abbia aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e quindi il 15 novembre 2024.

FNAC DARTY

Legal Disclaimer

L'Offerta è lanciata esclusivamente in Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d'Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia) (gli "Stati Uniti"), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta, incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all'Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.

Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Fnac Darty

Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti, dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni: www.fnacdarty.com

CONTATTI

ANALISTI/INVESTITORI

Domitille Vielle – Responsabile delle relazioni con gli investitori – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Relazioni con gli investitori – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

STAMPA

Marianne Hervé – mherve@image7.fr – +33 (0)6 23 83 59 29

Roberto Patriarca, Community (Italia) – +39 335 650 9568

Angela Gammino, Community (Italia) – +39 335 718 6754

Beatrice Grosso, Community (Italia) – +39 335 708 8018

