

Informazione Regolamentata n. 1944-67-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Novembre 2024 09:52:02	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo Informazione : 197598
Regolamentata

Utenza - Referente : UNIEURON04 - La Rana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Novembre 2024 09:52:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Novembre 2024 09:52:02

Oggetto : Riapertura dei termini fino all'8 novembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

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 — 4 novembre 2024, 18.00 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

RIAPERTURA DEI TERMINI FINO ALL'8 NOVEMBRE 2024 CON LA POSSIBILITÀ PER I RESTANTI AZIONISTI DI ADERIRE ALL'OFFERTA ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL PERIODO DI ADESIONE

- **Fnac Darty e Ruby si sono già assicurati il 71.5% del capitale sociale di Unieuro¹**
- **Si ricordano i termini dell'Offerta:**
 - Corrispettivo pari a 9,0 euro in contanti + 0,1 azioni Fnac Darty, il quale rappresenta un'opportunità unica per gli azionisti di Unieuro di beneficiare di un'attraente proposta di valore:**
 - **42% di premio rispetto al prezzo dell'azione prima dell'annuncio²**
 - **20% di premio rispetto al target price medio degli analisti prima dell'annuncio**

Enrique Martinez, CEO di Fnac Darty, ha dichiarato: "Dopo il successo del primo periodo di offerta, siamo entusiasti di proseguire il nostro progetto di aggregazione con Unieuro. Con il periodo di riapertura dei termini di una settimana, che è iniziato oggi e durerà fino all'8 novembre, gli azionisti di Unieuro che non hanno ancora aderito hanno una grande opportunità di trarre vantaggio dalla nostra offerta, come ha già fatto la grande maggioranza degli azionisti di Unieuro".

Si ricorda che, con il comunicato stampa pubblicato in data 29 ottobre 2024, gli Offerenti hanno annunciato al pubblico:

- l'efficacia dell'Offerta e i risultati finali del Periodo di Adesione, sulla base dei quali gli Offerenti, congiuntamente considerati, sono giunti a detenere il 71,5 % del capitale sociale di Unieuro;
- che al fine di pagare il Corrispettivo agli azionisti di Unieuro che hanno già aderito all'Offerta, Fnac Darty, in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, ha emesso n. 1.399.065 azioni ordinarie di Fnac Darty, pari al 5,036% del capitale sociale di Fnac Darty alla Data di Pagamento. A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Fnac Darty è rappresentato da n. 29.177.643 azioni ordinarie.

RIAPERTURA DEI TERMINI

Gli Offerenti ricordano che la Riapertura dei Termini avrà luogo per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dalla data odierna (inclusa), 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

¹ Si vedano i comunicati stampa del 25 e del 29 ottobre 2024.

² Sulla base del prezzo medio di chiusura ponderato per il volume al 15 luglio 2024.

Termini il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e quindi il 15 novembre 2024.

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).

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, nel Documento di Esenzione nonché nel Comunicato dell'Emittente predisposto dal consiglio di amministrazione di Unieuro ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58, i quali sono stati pubblicati 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

