

Informazione Regolamentata n. 1944-98-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Novembre 2024 19:12:44	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------

Societa' : UNIEURO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198870

Utenza - Referente : UNIEURON04 - Gianna La Rana

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2024 19:12:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Novembre 2024 19:12:44

Oggetto : OPAS sulla totalità delle azioni di Unieuro -
Comunicazione ai sensi degli articoli 36, 41,
comma 2, lett. c), e 50-quinques, comma 7, del
Regolamento Emittenti.

Testo del comunicato

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

FNAC DARTY

Publicato 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 — 29 Novembre 2024, 6:15 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

OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E SCAMBIO SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI UNIEURO

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, 41, COMMA 2, LETT. C), E 50-QUINQUES, COMMA 7, 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 proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, nonché alla conseguente Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, gli Offerenti comunicano - ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti - che in data odierna Fnac Darty V SAS ha acquistato le seguenti azioni ordinarie di Unieuro (codice ISIN IT0005239881) (l'"**Acquisto**").

Data	Sede di negoziazione delle operazioni	Tipologia di operazione	Numero di azioni	Valuta	Prezzo per azione unitario
29 November 2024	Euronext Milan regulated market	Acquisto	2.996	Euro	11,66
	Cboe Europe - Dxe	Acquisto	567	Euro	11,66
	Aquis Exchange Europe	Acquisto	394	Euro	11,66

L'Acquisto ha avuto ad oggetto un totale di n. 3.957 Azioni Unieuro ad un prezzo medio ponderato pari ad Euro 11,660.

L'Acquisto è stato effettuato a un corrispettivo per azione non superiore a Euro 11,67208, ossia il valore del Corrispettivo Alternativo in Denaro per ciascuna azione ordinaria Unieuro nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il quale è anche inferiore al valore monetario implicito del Corrispettivo dell'Offerta pari a Euro 12,02).

Si ricorda che con riferimento all'Offerta, nonché alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, alla luce dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale, Fnac Darty, Ruby e HoldCo sono considerate Persone che Agiscono di Concerto ai fini dell'art. 101-bis, comma 4-bis, del TUF. Come descritto nel documento di offerta

FNAC DARTY

approvato dalla Consob con delibera n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato il 24 agosto 2024 (il "Documento di Offerta"), a seguito dei Conferimenti HoldCo il capitale sociale di HoldCo - che ad oggi è interamente detenuto da Fnac Darty - sarà detenuto al 51% da Fnac Darty e al 49% da Ruby.

A seguito dell'Acquisto, gli Offerenti, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, detengono alla data odierna un totale di n. 19.208.814 azioni ordinarie di Unieuro, pari a circa il 92,13 % del capitale sociale di Unieuro.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento d'Offerta pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito *internet* di Fnac Darty (www.fnacdarty.com), nonché nei comunicati pubblicati dagli Offerenti in relazione alla Procedura di Adempimento dell'obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (inclusi i comunicati pubblicati il 12 e il 15 novembre 2024).

FNAC DARTY

Legal Disclaimer

L'Offerta e la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sono state lanciate esclusivamente in Italia e saranno effettuate 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 pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta e la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF non sono state e non saranno promosse 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 e l'adesione alle stesse 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 e/o della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta e/o alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, 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 e/o alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, 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

FNAC DARTY

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

Fine Comunicato n.1944-98-2024

Numero di Pagine: 6