

<p>Informazione Regolamentata n. 20179-22-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Maggio 2025 20:51:34</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : FOS

Identificativo Informazione Regolamentata : 206467

Utenza - referente : FOSN02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2025 20:51:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Maggio 2025 20:51:34

Oggetto : FOS SPA - OPA totalitaria sulle Azioni di FOS S.p.A. promossa da FOS Holding S.p.A. - Avvenuto deposito del documento di offerta presso CONSOB

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato diffuso da FOS S.p.A. per conto di FOS Holding S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, IN TUTTO O IN PARTE, È VIETATA IN QUALSIASI PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI FOS S.P.A. PROMOSSA DA FOS HOLDING S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”).

*** * ***

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Milano, 30 maggio 2025 – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del TUF e dell’articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, FOS Holding S.p.A. (l’**“Offerente”**) rende noto di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB, il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall’Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l’**“Offerta”**) avente a oggetto azioni ordinarie di FOS S.p.A. (l’**“Emittente”**), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L’Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 3,52 per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell’Offerente – predisposta ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, con cui l’Offerente ha comunicato a CONSOB e reso noto al pubblico, in data 22 maggio 2025, il verificarsi dei presupposti di legge che hanno determinato in capo all’Offerente l’obbligo di promuovere l’Offerta – pubblicata sul sito *internet* dell’Emittente, all’indirizzo www.gruppofos.it, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.

*** * ***

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di FOS S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della

normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di FOS S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Fine Comunicato n.20179-22-2025

Numero di Pagine: 4