

Informazione Regolamentata n. 20126-27-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Ottobre 2025 16:16:14	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : FERVI

Identificativo Informazione : 211274
Regolamentata

Utenza - referente : FERVIN02 - Greco Guido

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2025 16:16:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Ottobre 2025 16:16:14

Oggetto : Pubblicazione del Documento di Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato emesso da Seconda S.r.l. e diffuso al mercato da Fervi S.p.A. su richiesta e per conto di Seconda S.r.l.

**PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA
PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
SECONDA S.R.L. SULLE AZIONI DI FERVI S.P.A.**

Vignola (MO), 28 ottobre 2025 – Seconda S.r.l. (**"Offerente"**), facendo seguito a quanto comunicato in data 15 ottobre 2025, rende noto di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (**"Documento di Offerta"**) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (**"Offerta"**), predisposto su base volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie in circolazione alla data odierna (**"Azioni"**) di Fervi S.p.A. (**"Emittente"** o **"Fervi"**) dedotte le n. 2.246.660 Azioni rappresentative dell'88,48% del capitale sociale dell'Emittente che sono di titolarità dell'Offerente e le n. 6.400 Azioni Proprie rappresentative dello 0,25% del capitale sociale dell'Emittente detenute dalla Società alla medesima data, e pertanto massime n. 286.190 Azioni in circolazione alla data del Documento di Offerta, pari all'11,27% del capitale sociale dell'Emittente (**"Azioni Oggetto dell'Offerta"**).

Nell'ipotesi di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo (come *infra* definito) e del numero massimo complessivo di Azioni Oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 4.650.587,50 (**"Esborso Massimo"**).

Si segnala che, in considerazione del controvalore dell'Offerta, in conformità alla normativa anche regolamentare vigente, Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente, in Modena (MO), Viale Alfeo Corassori, n. 62;
- (ii) la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (BPER Banca S.p.A.), in Milano, Via Mike Bongiorno n. 13;
- (iii) la sede legale dell'Emittente, in Vignola (MO), via del Commercio 81;
- (iv) sul sito *internet* dell'Emittente, www.fervi.com, Sezione *Investors/OPA*.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata alla condizione consistente nel raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente, computando nella partecipazione le Azioni Proprie e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta. (**"Condizione Soglia"**).

Come meglio precisato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione all'Offerta (**"Periodo di Adesione"**) avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 18 novembre 2025 (estremi inclusi), salvo proroghe. L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di borsa aperta

nel Periodo di Adesione indicato. Il 18 novembre 2025 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, la data di chiusura dell'Offerta.

Si segnala altresì che, per richiamo volontario della relativa disciplina, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come *infra* definita), il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta consecutivi qualora in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente confermasse di rinunciare alla Condizione di Efficacia ("**Riapertura dei Termini**").

Il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga del Periodo di Adesione – il giorno 25 novembre 2025 ("**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 16,25 *cum dividendo* per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ("**Corrispettivo**"). In caso di Riapertura dei Termini il Corrispettivo sarà pagato il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e, quindi, il giorno 9 dicembre 2025 (fatte salve eventuali proroghe del Periodo di Adesione) ("**Data di Pagamento a seguito della Riapertura dei Termini**").

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente nonché ad ottenere l'esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle Azioni ("**Delisting**"), così da consentire all'Emittente di perseguire i propri obiettivi in un contesto di mercato e in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione. Successivamente al perfezionamento dell'Offerta e al Delisting, l'Offerente ha dichiarato di procedere alla fusione inversa dell'Offerente nell'Emittente ("**Fusione**").

Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta.

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. 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 negli Altri Paesi). Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi

dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

