

Informazione Regolamentata n. 20126-32-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Novembre 2025 18:28:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FERVI

Identificativo Informazione : 212101
Regolamentata

Utenza - referente : FERVIN02 - Greco Guido

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Novembre 2025 18:28:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Novembre 2025 18:28:03

Oggetto : CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
SECONDA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE
DI FERVI S.P.A. - RISULTATI PROVVISORI
DELL'OFFERTA

Testo del comunicato

Vedi allegato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SECONDA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI FERVI S.P.A.

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA (*)

(*) *Comunicazione diffusa da Fervi S.p.A. per conto dell'Offerente Seconda S.r.l.*

Vignola (MO), 18 novembre 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**") promossa da Seconda S.r.l. ("**Offerente**"), avente ad oggetto massime n. 286.190 azioni ordinarie di Fervi S.p.A. ("**Fervi**" o "**Emittente**"), alla data del Documento di Offerta pari all'11,27% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente rende noto che, in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta ("**Periodo di Adesione**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato in via volontaria dall'Offerente.

Risultati provvisori dell'Offerta

Facendo seguito a quanto comunicato in data 14 novembre 2025, e sulla base dei risultati provvisori comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (*i.e.* dal 29 ottobre 2025 al 18 novembre 2025, estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 156.090 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 6,15% del capitale sociale dell'Emittente e al 54,54% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.536.462,50.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 16,25 per ciascuna Azione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni in favore dell'Offerente, avverrà in data 25 novembre 2025.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati con il successivo comunicato dell'Offerente in merito ai risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto: (i) delle n. 2.246.660 Azioni detenute direttamente dall'Offerente, rappresentative di circa l'88,48% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) delle n. 156.090 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 6,15% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente, computando altresì le n. 6.400 Azioni Proprie (pari allo 0,25% del capitale sociale dell'Emittente), verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, complessive n. 2.409.150 Azioni, pari al 94,88% del capitale sociale dell'Emittente.

In considerazione di quanto precede, l'Offerente ricorda, come comunicato in data 31 ottobre 2025, che si è avverata la Condizione di Efficacia dell'Offerta. Inoltre, l'Offerente rende noto che risultano verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 130.100 Azioni dell'Emittente, pari al 5,12% del capitale sociale di Fervi ("**Azioni Residue**") e che, pertanto, non avrà luogo la Riapertura dei Termini.

A seguito della conferma di tali dati con il comunicato dell'Offerente in merito ai risultati definitivi dell'Offerta, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto, come richiamato dall'articolo 10 dello Statuto, dando corso a un'unica procedura

congiunta ("**Procedura Congiunta**") avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 16,25 ("**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si precisa che Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione e l'esclusione delle Azioni dell'Emittente dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**Delisting**") tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente nel rispetto delle tempistiche indicate nel Documento di Offerta saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta, le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta, le modalità e la tempistica del Delisting.

* * *

Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, www.fervi.com, Sezione *Investors/OPA*.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Fervi 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. 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 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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La 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 comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Fervi S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale

Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

