

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI"), RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TEMISTOCLE S.R.L. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI TECHEDGE S.P.A.

* * * *

Milano, 7 dicembre 2020 – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Temistocle S.r.l. (l'"Offerente") comunica di aver presentato in data odierna presso la Consob il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Techedge S.p.A. (l'"**Emittente**") incluse le azioni proprie detenute dall'Emittente – pari a n. 25.000 Azioni, rappresentative dello 0,1% del capitale sociale – e dedotte:

- (i) le n. 10.612.721 azioni, rappresentative del 41,17% del capitale sociale dell'Emittente, indirettamente detenute, per il tramite di Atena S.r.l. e dell'Offerente, da Domenico Restuccia; e
- (ii) le n. 3.393.583 azioni, rappresentative del 13,17% del capitale sociale dell'Emittente, detenute dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente.

L'Offerta ha, pertanto, ad oggetto massime n. 11.770.926 Azioni, rappresentative del 45,66% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente riconoscerà agli azionisti dell'Emittente un corrispettivo in contanti pari a Euro 5,40 (cinque/40) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato in caso di adesione totale all'Offerta sulla base del numero di Azioni oggetto della stessa, è pari a Euro 63.563.000,00 (sessantatremilionicinquecentosessantatremila/00).

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si prega di fare riferimento al comunicato ex articolo 102, comma 1, del TUF pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.techedgegroup.com) per ogni ulteriore informazione sulle principali condizioni dell'Offerta.

* * * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Techedge. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi informativi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l'adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i **"Paesi Esclusi"**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.*

Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall'Offerente in futuro in riferimento all'Offerta. Chiunque riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri documenti emessi dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un'offerta di acquisto o come un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. "U.S. Persons", come definite nello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi ovvero vi sia una deroga alle medesime disposizioni. 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.