

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
TOTALITARIA PROMOSSA DA TEMISTOCLE S.R.L.

APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021

Milano, 22 dicembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. (“Techedge” o “Emittente”) ha approvato all’unanimità il comunicato (“Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), relativo all’ offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Temistocle S.r.l. avente a oggetto massime n. 11.570.926 azioni ordinarie di Techedge a un corrispettivo di Euro 5,40 per azione ordinaria di Techedge (“Offerta”).

Ai fini dell’approvazione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto, tra l’altro, del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (“Parere degli Amministratori Indipendenti”), della *fairness opinion* rilasciata dal prof. Claudio Chiacchierini, in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché della *fairness opinion* rilasciata dall’Esperto Indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione Studio Laghi S.r.l. (“Esperto Indipendente”), parte integrante del parere di congruità del 24 settembre 2020 e del parere integrativo del 30 ottobre 2020 rilasciati dallo stesso Esperto Indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ragionevolmente congruo il corrispettivo dell’Offerta e ha formulato un giudizio positivo sotto il profilo degli interessi dell’impresa, anche con riferimento alle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionale dell’Emittente.

Sono di seguito riportate le conclusioni del Comunicato dell’Emittente, rinviando al Comunicato medesimo per l’integrale illustrazione delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione.

“Si richiama preliminarmente quanto già segnalato nel presente Comunicato dell’Emittente con riferimento (i) al fatto che l’Offerta non è finalizzata al Delisting e alle eventuali operazioni poste in essere per ricostituire il flottante, (ii) alla possibilità che a esito dell’Offerta venga comunque realizzato il Delisting, (iii) alle modalità di finanziamento dell’Offerta.

Con riferimento al Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, nel corso della riunione del 22 dicembre 2020, alla luce delle proprie valutazioni, anche preso atto e tenuto conto di quanto indicato nel Documento di Offerta nonché delle valutazioni espresse nel Parere degli Amministratori Indipendenti e dall’Advisor Finanziario nella Fairness Opinion dell’Advisor Finanziario, nonché del Nuovo Parere di Congruità dell’Esperto Indipendente, ritiene ragionevolmente congruo – pur con le qualificazioni espresse nel Nuovo Parere di Congruità dell’Esperto Indipendente – il valore di Euro 5,4 per Azione rispetto alle condizioni di breve termine di andamento del titolo e anche alla luce del clima di incertezza generale sui mercati finanziari causato dalla pandemia del Covid-19. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione è del parere che la valutazione riflessa nel Corrispettivo sia sottostimata rispetto alle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionali del Gruppo Techedge che opera su segmenti di mercato in crescita ed ha capacità umane, tecnologiche e finanziarie per conseguire risultati tali da giustificare un potenziale più elevato sulle valutazioni di medio e lungo termine.

Sotto il profilo degli interessi dell’impresa, anche con riferimento alle prospettive di sviluppo strategico ed occupazionale dell’Emittente, il Consiglio d’Amministrazione, preso atto di quanto dichiarato dall’Offerente in ordine alla sua intenzione di supportare la strategia di crescita dell’Emittente dichiarata in sede di quotazione sul Mercato Telematico Azionario, esprime, in relazione ai programmi elaborati dall’Offerente, una valutazione positiva nella misura in cui tali programmi risultano coerenti e in continuità con il posizionamento strategico dell’Emittente, con gli obiettivi strategici che l’Emittente intende perseguire e con i piani di sviluppo posti in essere dal Consiglio di Amministrazione, facendo altresì riferimento alla necessaria strumentalità della valorizzazione del capitale umano dell’Emittente al perseguimento di tali obiettivi. Si rileva inoltre, con riferimento ai profili finanziari dell’Offerta, fermo restando quanto segnalato nel presente Comunicato e nell’allegato Parere degli Indipendenti in relazione all’indebitamento contratto dall’Offerente, che gli impegni assunti dall’Offerente in relazione all’indebitamento medesimo, tenuto anche conto dell’entità dello stesso e delle indicazioni relative ai programmi futuri contenute nel Documento di Offerta, non appaiono incompatibili con il perseguimento delle strategie di crescita anzidette.

Il Consiglio di Amministrazione precisa, in ogni caso, che la convenienza economica dell'adesione all'Offerta dovrà essere valutata dal singolo azionista all'atto di adesione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento del titolo, delle dichiarazioni dell'Offerente e in particolare delle informazioni contenute nel Documento di Offerta."

Per l'illustrazione integrale delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà allegato al documento di offerta relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla *fairness opinion* del prof. Claudio Chiacchierini, nonché alla *fairness opinion* dell'esperto Indipendente, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del Regolamento Emittenti.

Techedge rende noto, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il seguente calendario degli eventi societari per l'anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Data evento	Tipo evento
18 marzo 2021	Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
29 aprile 2021	Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
10 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.