

COMUNICATO STAMPA

Poligrafica S. Faustino S.p.A.: Esito dell'esercizio del diritto di recesso - Offerta in opzione e prelazione

Castrezzato, 21 agosto 2021

Recesso validamente esercitato per n. 318.973 azioni (28,39% circa del capitale sociale)

I diritti di opzione e prelazione saranno esercitabili da parte degli azionisti aventi diritto a partire dal giorno 23 agosto ed entro il giorno 22 settembre

Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("PSF") facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 23 luglio 2021 - mediante il quale PSF ha dato notizia dell'iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Brescia, del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di PSF del 15 luglio 2021 (l'"**Assemblea**") avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di PSF in Campi S.r.l. (la "**Fusione**"), nonché della possibilità, per gli azionisti di PSF che non avessero concorso alla delibera dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione, di esercitare, entro il giorno 7 agosto 2021, il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "**Diritto di Recesso**") - rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per **n. 318.973 azioni** (pari al **28,39% circa del relativo capitale sociale**) per un complessivo controvalore di liquidazione pari ad **Euro 2.220.052,08**.

Le azioni in relazione alle quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso sono offerte in opzione ed in prelazione a tutti gli azionisti di PSF, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3 del codice civile, secondo le modalità ed i termini descritti nell'avviso depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Brescia, allegato al presente comunicato stampa.

* * *

AVVISO AGLI AZIONISTI DI POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 318.973 AZIONI DI POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3, del codice civile

Poligrafica S. Faustino S.p.A., con sede legale in Castrezzato, Via Valenca 15, capitale sociale Euro 6.161.592,12 interamente sottoscritto e versato, partita IVA n. 00614280980, n. REA: BS - 250377 ("PSF" o la "**Società**")

PREMESSO CHE

- in data 15 luglio 2021, l'assemblea degli azionisti di PSF (l'"**Assemblea**") ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di PSF in Campi S.r.l. (la "**Fusione**");
- in data 23 luglio 2021, il verbale dell'Assemblea è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia;
- gli azionisti di PSF che non hanno concorso alla delibera dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione sono stati legittimati ad esercitare, entro il 7 agosto 2021, il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), derivando dalla predetta delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-*ter* del Decreto Legislativo n. 58/1998, nonché l'esclusione dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di PSF;

COMUNICATO STAMPA

- sulla base delle comunicazioni pervenute a PSF, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 318.973 azioni di PSF (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), pari al 28,39% circa del relativo capitale sociale;
- il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, è pari ad Euro 6,96 per azione (il "**Valore di Liquidazione**"), per un controvalore complessivo di liquidazione, considerato il numero totale delle Azioni Oggetto di Recesso, pari ad Euro 2.220.052,08;
- il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, diverrà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione;
- a norma dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, in primo luogo, mediante l'offerta in opzione e prelazione delle stesse a tutti gli azionisti di PSF che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso

OFFRE IN OPZIONE E PRELAZIONE ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, del codice civile

le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e alle condizioni di seguito indicate (l'**Offerta in Opzione**).

Diritti di Opzione

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni PSF, in proporzione al numero di azioni di PSF possedute alla data del giorno 20 agosto 2021 (ultimo giorno di mercato aperto prima dell'inizio del periodo dell'Offerta in Opzione, come meglio precisato *infra*) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, secondo il seguente rapporto:

n. 0,4301106 Azioni Oggetto di Recesso per ogni n. 1 Azione PSF posseduta

I diritti di opzione relativi alle Azioni Oggetto di Recesso sono rappresentati dalla cedola n. 3 e sono identificati dal codice ISIN IT0005455982 (le "**Opzioni**").

Nel caso in cui, per effetto del suddetto rapporto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all'arrotondamento per difetto.

Prezzo dell'Offerta in Opzione

Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari ad Euro 6,96 per azione (il "**Prezzo dell'Offerta in Opzione**"), corrispondente al Valore di Liquidazione delle stesse.

Periodo dell'Offerta in Opzione

Le Opzioni, nonché il Diritto di Prelazione (come di seguito definito), potranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire **dal giorno 23 agosto 2021 e fino al giorno 22 settembre 2021** (estremi compresi).

Modalità di adesione all'Offerta in Opzione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari**"), mediante la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il relativo *fac-simile*, disponibile sul sito *internet* della Società, investor.psf.it, sezione Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi (il "**Modulo di Adesione**"), e previo accertamento, da parte degli Intermediari, della legittimazione dell'azionista aderente all'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso.

Condizioni dell'Offerta in Opzione

COMUNICATO STAMPA

L'efficacia dell'Offerta in Opzione è subordinata alla stipula dell'atto di Fusione.

L'Offerta in Opzione è regolamentata dalla legge italiana.

Le Opzioni non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni Oggetto di Recesso, le Azioni Inoptate (come di seguito definite) e le Opzioni non sono e non potranno essere offerte o vendute in quei Paesi, e/o a soggetti colà residenti, ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti in conformità alla normativa applicabile ovvero in deroga alla stessa.

Diritto di prelazione

Coloro che eserciteranno validamente le Opzioni avranno altresì il diritto di prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") nell'acquisto – al Prezzo dell'Offerta in Opzione – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano eventualmente rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "**Azioni Inoptate**"), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione.

A tal fine, gli azionisti interessati dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Opzioni possedute, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Risultati e regolamento dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione mediante le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Stante il fatto che l'efficacia dell'Offerta in Opzione è condizionata alla stipula dell'atto di Fusione, il regolamento delle Azioni Oggetto di Recesso e delle Azioni Inoptate acquistate (oggetto di mandato irrevocabile di pagamento conferito, mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione, all'Intermediario), nonché il pagamento del Valore di Liquidazione agli azionisti che hanno validamente esercitato il Diritto di Recesso, avverrà solo successivamente e subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione, nei termini e con le modalità che PSF provvederà a comunicare ai sensi della normativa vigente.

CONTATTI SOCIETARI

Investor Relations Manager

Anna Lambiase
IR TOP, specialisti di Investor Relations
Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com
E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari

Tel. 030.7049213
E-mail: affarisocietari@psf.it
Web: www.psf.it

Poligrafica S. Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell'e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - www.psf.it