

COMUNICATO STAMPA 3 APRILE 2018

MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTI AL COMUNICATO STAMPA DEL 29 MARZO 2018

ai sensi degli artt. 102, comma 1, 106 e 109 D.Lgs. 58/98 e dell'art. 37 Regolamento Consob 11971/1999

Il presente comunicato fa seguito al "Comunicato Stampa del 29 marzo 2018 - Trasferimento del pacchetto di controllo FullSix", con la finalità di fornire modifiche, integrazioni ed aggiornamenti rispetto al suo contenuto.

In data 29 marzo 2018, è stato stipulato l'atto definitivo di scambio, mediante permuta, di azioni della FullSix S.p.A., detenute da Blugroup S.r.l., verso azioni della MyAv S.p.A., detenute da OH S.p.A. e da Centro Studi S.r.l. (di seguito l'Atto di Permuta).

I passaggi dell'operazione, perfezionata in data 29 marzo 2018 con la stipula dell'Atto di Permuta, sono stati, tempo per tempo, illustrati nei precedenti comunicati del 2 marzo 2018 e del 24 marzo 2018.

Il rapporto di scambio stabilito nell'Atto di Permuta, ai fini dello stesso, è stato di n. 0,08942692 azioni MyAv S.p.A. per n. 1 azione FullSix S.p.A., applicato in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile di azioni MyAv S.p.A., previsto dallo statuto sociale in n. 100 azioni, procedendosi pertanto alla regolazione dei resti in denaro al corrispettivo di Euro 0,67 per ogni azione FullSix S.p.A.

In forza dell'Atto di Permuta, OH S.p.A. ha acquisito n. 4.053.371 azioni FullSix S.p.A., pari al 36,25% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, Centro Studi S.r.l. ha acquisito n. 1.013.325 azioni FullSix S.p.A., pari al 9,06% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, e, in cambio, Blugroup S.r.l. ha acquisito n. 4.530 lotti di azioni MyAv S.p.A., composti ciascuno di n. 100 azioni, per un ammontare complessivo pari a n. 453.000 azioni MyAv S.p.A., corrispondente al 4,53% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

Di conseguenza, come riportato nel "Comunicato Stampa congiunto 2 marzo 2018", OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. comunicano che OH S.p.A. darà corso, ai sensi dell'art. 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/98, ad una Offerta pubblica di acquisto, nella forma di offerta pubblica di scambio, con corrispettivo costituito da titoli, sulla totalità delle azioni ordinarie FullSix S.p.A., dedotte le azioni ordinarie di FullSix S.p.A. detenute da OH S.p.A. e da Centro Studi S.r.l., e conseguentemente per n. 6.105.619 azioni ordinarie FullSix S.p.A., pari al 54,60% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A. (di seguito l'"Offerta").

L'Offerente riconoscerà, per ciascuna azione FullSix S.p.A., un corrispettivo unitario, in azioni MyAv S.p.A., secondo il rapporto di scambio di seguito indicato: n. 0,14028014 azioni MyAv S.p.A. per n. 1 azione FullSix S.p.A., da applicarsi in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile di azioni MyAv S.p.A. (pari a n. 100 azioni); pertanto, al numero di azioni FullSix S.p.A. da scambiare sarà applicato il divisore 712,8593, derivante dal suddetto rapporto di scambio, determinando il corrispondente numero intero di lotti di 100 azioni MyAv S.p.A., da trasferirsi nello scambio, e regolando i resti in denaro, al corrispettivo di Euro 1,051 per azione FullSix S.p.A., conformemente a quanto specificato nel prosieguo.

In alternativa allo scambio con azioni MyAv S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 2-bis, del D.Lgs. 58/98, sarà offerto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 1,051 per azione FullSix S.p.A.

Si specifica che il corrispettivo di Euro 1,051 per azione FullSix S.p.A. è il corrispettivo più alto, pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, negli ultimi dodici mesi precedenti l'Atto di Permuta del 29 marzo 2018.

Si specifica, inoltre, che sulla base del corrispettivo di Euro 1,051 per azione FullSix S.p.A. è stato determinato anche il rapporto di scambio tra le azioni FullSix S.p.A. e le azioni MyAv S.p.A., per ottenere la neutralità finanziaria tra l'adesione all'Offerta mediante scambio di azioni e l'adesione a fronte del suddetto corrispettivo in denaro.

Ciò ha determinato una differenza tra il rapporto di scambio ai fini dell'Offerta e il rapporto di scambio applicato nell'Atto di Permuta, in quanto nell'Atto di Permuta si è considerato un valore di Euro 0,67 per ogni azione FullSix S.p.A.

MyAv S.p.A. ha sede legale in Potenza (PZ) e sede operativa in Buccino (SA) Zona Industriale lotto 7, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01923930760, capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., PEC myav@legalmail.it. Alla data odierna il capitale sociale di MyAv S.p.A. è così composto:

- OH S.p.A. detiene n. 7.637.600 azioni, pari al 76,38% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale;
- Centro Studi S.r.l. detiene n. 1.909.400 azioni, pari al 19,09% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale;
- Blugroup S.r.l. detiene n. 453.000 azioni, pari al 4,53% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

Si informa che, a seguito della diffusione del Comunicato del 29 marzo 2018, in data 30 marzo 2018, l'Offerente ha ricevuto una comunicazione dalla società Mittel Generale Investimenti S.r.l., nella quale tale ultima società ha rappresentato che le azioni FullSix S.p.A. di proprietà della Blugroup S.r.l., oggetto della permuta di cui al predetto comunicato stampa del 29 marzo 2018, sono state costituite in pegno in favore di Mittel Generale Investimenti S.p.A., con atto del 2006, e che la predetta società non ha prestato alcun assenso alle operazioni di disposizioni delle azioni descritte nel comunicato stampa del 29 marzo 2018. A tale riguardo, si precisa che l'intermediario presso il quale erano depositate le azioni FullSix S.p.A. di titolarità di Blugroup S.r.l., in proposito interpellato nell'ambito delle attività di due diligence preliminari al perfezionamento dell'Atto di Permuta, ha attestato che, al 26 marzo 2018, le predette azioni emesse da FullSix S.p.A., risultavano libere da pegno e non risultavano vincoli notificati da terzi. Premesso che l'Offerente e l'Emittente stanno conducendo ulteriori approfondimenti, alla data odierna, non vi sono elementi tali da far ritenere che le azioni FullSix S.p.A. oggetto di permuta siano gravate da pegno validamente costituito e/o comunque opponibili a OH S.p.A. e/o che l'Atto di Permuta possa risultare invalido o inefficace.

Nei termini di legge, OH S.p.A., quale offerente, procederà a presentare alla Consob il Documento di Offerta.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 37 Regolamento Consob 11971/1999, si illustrano di seguito gli elementi essenziali dell'Offerta, con sintetica indicazione delle finalità, delle modalità di finanziamento e del corrispettivo della stessa Offerta.

1. L'Offerente e i Soggetti Controllanti

Offerente:

L'offerente è Orizzonti Holding S.p.A., (di seguito, anche OH S.p.A. o l'Offerente), avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19 e sede amministrativa in Polla (SA) alla Zona Industriale - Località Sant'Antuono SP 352 km 0,6, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01562660769, capitale sociale Euro 6.762.500,00 i.v., PEC orizzontiholding@legalmail.it.

L'Offerente promuove l'Offerta anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto.

Soggetti controllanti:

L'offerente OH S.p.A. è controllata dalla società Di Carlo Holding S.r.l., (di seguito, anche DCH S.r.l.), avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 00557300761, capitale sociale Euro 201.361,70 i.v., PEC dicarloholding@legalmail.it, che ne detiene direttamente ed indirettamente l'intero capitale sociale.

DCH S.r.l. è titolare del 90% delle azioni/capitale sociale/diritti di voto di OH S.p.A., mentre una quota pari al 3% delle azioni/capitale sociale/diritti di voto è detenuto dalla controllata totalitaria (della stessa OH S.p.A.) SINERFIN S.p.A. unipersonale (R. imprese di Potenza e c.f. 01443430762), e la rimanente quota, pari al 7%

delle azioni/capitale sociale è costituita da “azioni proprie” detenute dalla OH S.p.A. ai sensi dell’art. 2357 c.c.

Il capitale sociale della DCH S.r.l. è interamente controllato dai soci, persone fisiche:

- Costantino Di Carlo, con una quota del 33,33% del capitale sociale/diritti di voto;
- Valerio Di Carlo, con una quota del 33,33% del capitale sociale/diritti di voto;
- Domenico Di Carlo, con una quota del 11,71% del capitale sociale/diritti di voto;
- Antonio Di Carlo, con una quota del 11,71% del capitale sociale/diritti di voto;
- Luigia Fabio, con una quota del 9,92% del capitale sociale/diritti di voto.

2. Persone che agiscono di concerto con l’offerente in relazione all’offerta

Le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta sono:

- Centro Studi S.r.l., avente sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, iscrizione al Registro Imprese di Potenza/codice fiscale/partita IVA 01721090767, capitale sociale in Euro 10.000,00 i.v., PEC dchcentrostudi@gigapec.it. Centro Studi S.r.l. è controllata da DCH S.r.l. (i cui dati sono sopra riportati).
- Arch. Marco BENATTI;
- Blugroup S.r.l., avente sede legale in Milano (MI), Piazzale Lugano n. 19, iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi/codice fiscale/partita IVA 12281920152, capitale sociale Euro 60.000,00 i.v., PEC infoblugroup@legalmail.it.

Centro Studi S.r.l., l’Arch. Marco BENATTI e Blugroup S.r.l. sono considerate Persone che Agiscono di Concerto in quanto risultano, insieme all’offerente OH S.p.A., dapprima parti di un preliminare di patto parasociale, stipulato in data 26 febbraio 2018, e successivamente di un patto parasociale perfezionato contestualmente all’Atto di Permuta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.Lgs. 58/98, si precisa che:

- l’offerente OH S.p.A., nei dodici mesi precedenti l’Atto di Permuta, precisamente in data 02/02/2018, ha acquistato liberamente sul mercato n. 5.000 azioni della FullSix S.p.A., pari ad una partecipazione dello 0,045% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, al prezzo per azione di euro 1,050;
- Centro Studi S.r.l., Persona che Agisce di Concerto, nei dodici mesi precedenti l’Atto di Permuta, precisamente in data 06/02/2018, ha acquistato liberamente sul mercato n. 4.893 azioni della FullSix S.p.A., al prezzo per azione di euro 1,051, e n. 107 azioni della FullSix S.p.A., al prezzo di euro 1,050, per un totale di n. 5.000 azioni della FullSix S.p.A., pari ad una partecipazione dello 0,045% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.
- L’Arch. Marco BENATTI e la società Blugroup S.r.l., Persone che Agiscono di Concerto, non hanno acquistato azioni FullSix S.p.A., né direttamente né indirettamente nei dodici mesi precedenti l’Atto di Permuta.

3. Emittente

L’emittente delle azioni oggetto dell’Offerta è FullSix S.p.A., avente sede sociale in Milano, Piazzale Lugano, 19, iscrizione al Registro Imprese di Milano/codice fiscale/partita IVA 09092330159, capitale sociale Euro 5.591.157,50 i.v., PEC fullsix@legalmail.it.

FullSix S.p.A. è quotata al mercato MTA di Borsa Italia, ISIN IT0001487047.

4. Categorie e quantitativo prodotti finanziari oggetto dell’offerta

Sono oggetto dell’Offerta n. 6.105.619 azioni ordinarie FullSix S.p.A., pari al 54,60% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

Tale quantitativo è dato dalla totalità delle azioni della FullSix S.p.A. (n. 11.182.315) con esclusione dell’intera partecipazione detenuta dall’offerente OH S.p.A., pari a n. 4.058.371 azioni (di cui n. 4.053.371 rinvenienti dallo scambio e n. 5.000 precedentemente acquistate) e corrispondente al 36,29% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, e dell’intera partecipazione detenuta Centro Studi S.r.l., pari a n.

1.018.325 azioni (di cui n. 1.013.325 rinvenienti dallo scambio e n. 5.000 precedentemente acquistate) e corrispondente al 9,11% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

5. Corrispettivo unitario offerto e corrispettivo complessivo dell'offerta e altre caratteristiche dell'Offerta

Il corrispettivo dell'Offerta è determinato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 58/98.

Corrispettivo in azioni - Rapporto di scambio

Agli aderenti all'Offerta, quale corrispettivo costituito da titoli, sarà applicato il seguente rapporto di scambio: n. 0,14028014 (zero virgola uno quattro zero due otto zero uno quattro) azioni MyAv S.p.A. per n. 1 (una) azione FullSix S.p.A.

Si precisa che, ai sensi dello statuto, è pari a n. 100 azioni il lotto minimo trasferibile di azioni MyAv S.p.A. e, pertanto, è possibile accedere allo scambio per il numero intero di lotti di 100 azioni MyAv S.p.A., ottenuto applicando al numero di azioni FullSix S.p.A. dell'aderente il divisore 712,8593 (settecentododici virgola otto cinque nove tre), che corrisponde al suddetto rapporto di scambio (1/0,14028014 x 100).

I resti derivanti dall'applicazione del divisore saranno regolati in denaro, al corrispettivo di euro 1,051 per ogni azione FullSix S.p.A., secondo la formula:

$$\text{Resto in denaro} = (\text{Tot.Az.Fullsix} - \text{N.LottiMyAv} \times 712,8593) \times 1,051$$

ove: Tot.Az.FullSix è il totale delle azioni FullSix di ciascun aderente all'Offerta; N.LottiMyAv è il numero intero di lotti di 100 azioni MyAv S.p.A. ottenibile con il Tot.Az.FullSix (parte intera del numero ottenuto dividendo Tot.Az.FullSix per 712,8593).

Corrispettivo in denaro alternativo allo scambio

In alternativa allo scambio con titoli, sarà offerto un corrispettivo in denaro, pari ad euro 1,051 (uno virgola zero cinque uno) per ogni azione FullSix S.p.A.

In ragione del suddetto corrispettivo, il confronto con i prezzi di borsa è riportato nel seguente prospetto:

AZIONI ORDINARIE	CORRISPETTIVO	PREMIO/SCONTO IMPLICITO NEL CORRISPETTIVO
Corrispettivo Offerto	1,05	
Prezzo di chiusura al 29.03.2018	1,04	+1,4%
Prezzo di chiusura medio a 1 mese (media dal 01/03 al 29/03/2018)	1,05	+0,1%
Prezzo di chiusura medio a 2 mesi (media dal 30/01 al 29/03/2018)	1,06	-0,5%
Prezzo di chiusura medio a 3 mesi (media dal 02/01 al 29/03/2018)	1,10	-5,1%
Prezzo di chiusura medio a 6 mesi (media dal 02/10/2017 al 29/03/2018)	1,20	-14,1%
Prezzo di chiusura medio a 12 mesi (media dal 30/03/2017 al 29/03/2018)	1,55	-47,6%

Fonte: rielaborazione dati Fineco Bank

Corrispettivo complessivo dell'Offerta

Il controvalore complessivo dell'Offerta è pari a:

- in azioni MyAv S.p.A.: n. 8.564 lotti di 100 azioni, ossia n. 856.400 azioni MyAv SpA, pari al 8,56% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, salvo la regolazione dei resti in denaro (al corrispettivo di euro 1,051 per azione FullSix S.p.A.);
- in denaro: euro 6.417.005,57 (Esborso Massimo).

Si precisa che le n. 856.400 azioni MyAv S.p.A. oggetto dell'Offerta sono di titolarità dell'Offerente.

Ai fini della totale copertura dell'Esborso Massimo, l'Offerente farà ricorso a mezzi finanziari propri.

Periodo di adesione all'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana tra un minimo di 15 e un massimo di 25 giorni di borsa aperta, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. a), Regolamento Consob 11971/1999 (Periodo di Adesione).

Modalità di Adesione e pagamento del corrispettivo

L'adesione all'Offerta avverrà tramite la sottoscrizione di apposite schede di adesione debitamente compilate che dovrà essere consegnata dall'aderente all'Offerta all'Intermediario Depositario, ossia l'intermediario presso il quale l'aderente all'Offerta ha depositato le azioni FullSix S.p.A. di cui è titolare.

Il pagamento del corrispettivo, sia mediante lo scambio sia in denaro, a fronte del contestuale trasferimento delle azioni portate in adesione, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al periodo di adesione concordato con Borsa Italiana, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Destinatari

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, 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 (collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Ipotesi di riparto

Poiché l'Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente non detenute dall'Offerente, non è prevista alcuna forma di riparto.

6. Motivazioni dell'Offerta ed evento da cui è sorto l'obbligo di effettuare l'Offerta

L'Offerta è un'offerta obbligatoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 58/98.

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto in conseguenza della sottoscrizione dell'Atto di Permuta, per effetto del quale OH S.p.A. ha acquisito n. 4.053.371 azioni FullSix S.p.A., pari al 36,25% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, Centro Studi S.r.l. ha acquisito n. 1.013.325 azioni FullSix S.p.A., pari al 9,06% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

L'operazione di scambio tra le azioni della FullSix S.p.A. e le azioni della MyAv S.p.A. oggetto dell'Atto di Permuta è motivata da interessi di natura imprenditoriale, e prevede lo stabilirsi di sinergie industriali significative tra il Gruppo Fullsix e il Gruppo Orizzonti Holding, in relazione ai campi della comunicazione digitale e allo sviluppo di nuove tecnologie, che coinvolgono robotica, computer vision, intelligenza artificiale e internet delle cose (IoT).

7. Intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'offerente OH S.p.A. non intende operare il delisting delle azioni FullSix S.p.A.

Pertanto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, D.Lgs. 58/98, qualora l'offerente OH S.p.A. e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere, a seguito dell'Offerta, una partecipazione complessiva in FullSix S.p.A. superiore al 90% del capitale sociale, l'offerente OH S.p.A. ripristinerà entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

8. Condizioni a cui l'Offerta è subordinata

L'Offerta, in quanto obbligatoria, non è subordinata a condizioni e, in particolare, non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

L'Offerente potrà modificare l'Offerta ai sensi dell'art. 43 Regolamento Consob 11971/1999, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Si fa riserva, per quanto possa occorrere, di situazioni ed eventi imprevisi che, anche per intervento delle Autorità ed Istituzioni competenti, possano avere effetti sull'Offerta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

9. Partecipazioni detenute dall'Offerente e dalle Persone che agiscono di concerto anche mediante posizioni lunghe

Partecipazioni detenute

L'offerente OH S.p.A. detiene n. 4.058.371 azioni, pari al 36,29% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.

Centro Studi Srl (Persona che Agisce di Concerto) detiene n. 1.018.325 azioni, pari al 9,11% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.

L'Arch. Marco BENATTI (Persona che Agisce di Concerto) detiene n. 503.573 azioni, pari al 4,5% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.

Blugroup S.r.l. (Persona che Agisce di Concerto) detiene n. 18 azioni, pari al 0,0002% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.

Posizioni lunghe

OH S.p.A. e le Persone che Agiscono di Concerto non detengono alcuna partecipazione, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, che conferiscono una posizione lunga su azioni Fullsix S.p.A.

10. Comunicazioni o domande di autorizzazione

Non sono richieste dalla normativa applicabile comunicazioni o autorizzazioni per effettuare l'Offerta né sono state necessarie comunicazioni o autorizzazioni per stipulare l'Atto di Permuta.

11. Presentazione alla Consob dell'istanza di cui art. 106-ter, comma 3, lettera c), D.Lgs. 58/98

Ad aggiornamento di quanto riportato nel corrispondente punto del “Comunicato Stampa del 29 marzo 2018”, si comunica che l'offerente OH S.p.A. non presenterà istanza ai sensi dell'art. 47-bis Regolamento Consob 11971/1999, in riferimento art. 106-ter, comma 3, lettera c), D.Lgs. 58/98.

12. Sito Internet

Le comunicazioni e i documenti relativi alla presente offerta saranno disponibili sul sito della FullSix S.p.A. www.fullsix.it.

13. Consulenti

Il leading coordinator di riferimento tecnico per l'operazione che ha condotto all'Offerta è Centro Studi S.r.l. In questo ambito, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. si sono avvalsi dell'assistenza, ai fini dell'Offerta, di EnVent Capital Markets Limited, in qualità di consulente finanziario, e di Maviglia & Partners Studio Legale Associato, in qualità di consulente legale.