

COMUNICATO STAMPA 9 APRILE 2018

Offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria sulle azioni di Softec S.p.A., quotata all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi degli articoli 106, comma 1 e 3, e 109 del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 45 del Regolamento Emittenti Consob, in forza del richiamo volontario della disciplina delle predette disposizioni contenuto nell'art. 12 dello statuto sociale della medesima Softec S.p.A.

Si richiama il "Comunicato Stampa del 29 marzo 2018 - Trasferimento del pacchetto di controllo FullSix", così come integrato ed aggiornato dal comunicato del 3 aprile 2018, ai sensi dell'art. 102, comma 1, D.Lgs. 58/98 e dell'art. 37 Regolamento Consob 11971/1999, emesso da Orizzonti Holding S.p.A. (di seguito OH S.p.A.), quale offerente, riguardante anche Centro Studi S.r.l., l'Arch. Marco Benatti e Blugroup S.r.l., in qualità di persone che agiscono di concerto, diffuso dall'emittente interessata FullSix S.p.A. (di seguito, anche FullSix), controllante di Softec S.p.A., con il quale è stata resa nota la stipula di un 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).

Con i suddetti comunicati stampa, è stato reso noto, in particolare, che, 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, e 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, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno reso noto mediante i richiamati comunicati del 29 marzo e 3 aprile 2018, 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 MyAv S.p.A. e, in alternativa, in denaro, sulla totalità delle azioni ordinarie FullSix, dedotte le azioni ordinarie di FullSix S.p.A. detenute da OH S.p.A. e da Centro Studi S.r.l., e conseguentemente su 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 su FullSix").

FullSix detiene n. 1.259.673 azioni Softec S.p.A. (di seguito, anche Softec) corrispondenti al 50,43% del capitale sociale di Softec. La partecipazione in Softec detenuta da FullSix rappresenta oltre un terzo dell'attivo patrimoniale di FullSix ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione di FullSix.

Softec è società quotata all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e, pertanto, non è una società quotata in un mercato regolamentato; tuttavia, alla luce delle previsioni dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 12 dello statuto di Softec, risulta applicabile a Softec la disciplina di cui al D.Lgs. 58/98 ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del predetto D.Lgs. 58/98).

Pertanto, alla luce di quanto previsto, ai sensi degli articoli 106, comma 1 e 3, e 109 del D.Lgs. 58/98 e dell'articolo 45 del Regolamento Emittenti Consob, e del richiamo volontario della disciplina delle predette disposizioni contenuto nell'art. 12 dello statuto sociale di Softec, l'Atto di Permuta costituisce un acquisto indiretto della partecipazione in Softec, detenuta da FullSix, da parte di Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., tale da rendere applicabile in capo a tali soggetti e in capo alle persone che agiscono di concerto con i medesimi l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, oltre che sulle azioni FullSix, anche sulle restanti azioni Softec diverse da quelle di titolarità di FullSix (c.d. OPA a Cascata).

Coerentemente con quanto sopra esposto, OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. comunicano che OH S.p.A. darà corso, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, ad una Offerta pubblica di acquisto, nella forma di offerta pubblica di scambio, con corrispettivo costituito da titoli MyAv S.p.A. e, in alternativa, in denaro, sulla totalità

delle azioni ordinarie Softec, dedotte le azioni ordinarie di Softec detenute da Fullsix, e conseguentemente su n. 1.238.287 azioni ordinarie Softec, pari al 49,57% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di Softec (di seguito l'“Offerta Softec” o semplicemente l'“Offerta”).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Emittenti Consob, 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 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., parti di un patto parasociale perfezionato contestualmente all'Atto di Permuta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 58/98, si precisa che nei dodici mesi precedenti l'Atto di Permuta né l'Offerente né le persone che agiscono di concerto hanno acquistato né direttamente né indirettamente azioni Softec.

3. Emittente

La società emittente i cui titoli azionari sono oggetto dell'Offerta è Softec S.p.A., società quotata all'AIM-Italia/Mercato Alternativo del Capitale, con sede legale in Milano (MI), Piazzale Lugano 19, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi/codice fiscale/partita IVA 010309040473, capitale sociale Euro 2.497.960,00 i.v., PEC *amministrazione@pec.softecspa.it*. ISIN: IT0004735327.

4. Categorie e quantitativo prodotti finanziari oggetto dell'offerta

Sono oggetto dell'Offerta n. 1.238.287 azioni ordinarie Softec S.p.A., pari al 49,57% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

Tale quantitativo è dato dalla totalità delle azioni della Softec S.p.A. (n. 2.497.960) con esclusione dell'intera partecipazione detenuta da Fullsix, pari a n. 1.259.673 azioni e corrispondente al 50,43% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

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

Ai fini della determinazione del corrispettivo dell'offerta, l'Offerente si è basato sul valore implicitamente attribuito dalle parti a Softec, quale società partecipata e controllata da Fullsix, in sede di stipula dell'Atto di Permuta, anche tenuto conto del prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi antecedenti l'Atto di Permuta del 29 marzo 2018, nonché del prezzo di sottoscrizione stabilito per i recenti aumenti di capitale deliberati da Softec, ritenuto come migliore espressione disponibile del valore economico del capitale della società, prevedendosi, quindi, un corrispettivo pari a Euro 3,000 per azione, da riconoscersi in azioni MyAv S.p.A., per un valore corrispondente, o, in alternativa, in denaro.

Corrispettivo in azioni - Rapporto di scambio

Agli aderenti all'Offerta, quale corrispettivo costituito da titoli, sarà applicato il seguente rapporto di scambio: n. 0,40041905 (zero virgola quattro zero zero quattro uno nove zero cinque) azioni MyAv S.p.A. per n. 1 (una) azione Softec 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 Softec S.p.A. dell'aderente il divisore 249,7384 (duecentoquarantanove virgola sette tre otto quattro), che corrisponde al suddetto rapporto di scambio ($1/0,40041905 \times 100$).

I resti derivanti dall'applicazione del divisore saranno regolati in denaro, al corrispettivo di euro 3,000 per ogni azione Softec S.p.A., secondo la formula:

$$\text{Resto in denaro} = (\text{Tot.Az.Softec} - \text{N.LottiMyAv} \times 249,7384) \times 3,000$$

ove: Tot.Az.Softec è il totale delle azioni Softec 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.Softec (parte intera del numero ottenuto dividendo Tot.Az.Softec per 249,7384).

Corrispettivo in denaro alternativo allo scambio

In alternativa allo scambio con titoli, sarà offerto un corrispettivo in denaro, pari ad euro 3,000 (tre virgola zero zero zero) per ogni azione Softec.

Corrispettivo complessivo dell'Offerta

Il controvalore complessivo dell'Offerta è pari a:

- in azioni MyAv S.p.A.: n. 4.958 lotti di 100 azioni, ossia n. 495.800 azioni MyAv S.p.A., pari al 4,96% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale, salvo la regolazione dei resti in denaro (al corrispettivo di euro 3,000 per azione Softec);
- in denaro: euro 3.714.861 (Esborso Massimo).

Si precisa che le n. 495.800 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 Softec 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 sull'AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale, 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 e evento da cui è sorto l'obbligo di effettuare l'Offerta

L'Offerta è un'offerta obbligatoria ai sensi dell'art. 106 e 109 del D.Lgs. 58/98, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 12 dello statuto sociale di Softec S.p.A., conformemente all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

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 e 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.

FullSix detiene n. 1.259.673 azioni Softec corrispondenti al 50,43% del capitale sociale di Softec. La partecipazione in Softec detenuta da FullSix rappresenta oltre un terzo dell'attivo patrimoniale di FullSix ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio di FullSix.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'articolo 45 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 di Consob (Regolamento Emittenti Consob), l'Atto di Permuta costituisce un acquisto indiretto della partecipazione in Softec, detenuta da FullSix, da parte di Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., tale da far scattare in capo a tali soggetti ed in capo alle persone che agiscono di concerto, l'obbligo di offerta oltre che sulle azioni FullSix anche sulle restanti azioni Softec diverse da quelle di titolarità di FullSix, ai sensi degli articoli 106 e 109 del TUF (c.d. OPA a Cascata).

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

L'offerente OH S.p.A. non ha intenzione di richiedere la revoca delle negoziazioni delle Azioni Softec dall'AIM-Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

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 nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, applicabili alle offerte promosse su titoli negoziati sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.

Si fa riserva, per quanto possa occorrere, di situazioni ed eventi impreveduti che, anche per intervento delle Autorità ed Istituzioni competenti, possano avere effetti sull'Offerta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili alle offerte promosse su titoli negoziati sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.

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

Partecipazioni detenute

L'Offerente e le Persone che agiscono di concerto non detengono partecipazioni dirette in Softec. Essi detengono le partecipazioni in FullSix di seguito indicate, ricordando che FullSix detiene una partecipazione in Softec pari al 50,43% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale.

L'offerente OH S.p.A. detiene n. 4.058.371, 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 Softec.

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. Documento di Offerta

Un documento d'offerta (Documento d'Offerta) contenente informazioni conformi a quelle previste dall'Allegato 2A del Regolamento Emittenti Consob e le modalità adesione all'Offerta saranno messi a disposizione del pubblico, sul sito internet sotto indicato, in tempo utile prima della partenza dell'Offerta. Della pubblicazione del Documento d'Offerta verrà data notizia al pubblico con apposito comunicato stampa.

12. Sito Internet

Le comunicazioni e i documenti relativi alla presente offerta saranno disponibili sul sito della Softec: www.softecsipa.com.

13. Disciplina applicabile all'Offerta

All'Offerta è applicabile la disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti Consob solo per gli aspetti per i quali tale disciplina è richiamata dallo Statuto dell'Emittente, dal Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale e dalle relative Linee Guida.

Consob non vigila sullo svolgimento dell'Offerta.

Né Consob né Borsa Italiana S.p.A. approvano il Documento d'Offerta.

14. 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.