

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI SITI B&T GROUP S.P.A. PROMOSSA DA BARBIERI & TAROZZI HOLDING S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

RISULTATI PROVVISORI

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOGLIA

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE WAIVER

Casalecchio di Reno (BO), 25 febbraio 2022 – Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A. (“**BTH**” o l’“**Offerente**”) rende noto che oggi, 25 febbraio 2022, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione (“**Periodo di Adesione**”) all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi dell’art. 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (l’“**Offerta**”), promossa da BTH su massime n. 3.170.640 azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”), pari a circa il 25,30% del capitale sociale di SITI B&T Group S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**SITI**”), negoziate su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 22190 del 2 febbraio 2022 e pubblicato in data 5 febbraio 2022 (il “**Documento di Offerta**”).

1. Risultati provvisori dell’Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 2.295.097 Azioni, rappresentative di circa il 18,31% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, tenuto anche conto che alla Data del Documento di Offerta l’Offerente deteneva n. 9.359.100 azioni di SITI, rappresentative del 74,68% del capitale sociale dell’Emittente, mentre le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente detenevano n. 1.800 azioni di SITI, rappresentative dello 0,014% del capitale sociale dell’Emittente, sulla base dei risultati provvisori, l’Offerente alla Data di Pagamento, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, si troverà a detenere n. 11.655.997 azioni di SITI, pari al 93,01% del capitale sociale della stessa.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l’Offerente non ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta.

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che verrà diffuso dall’Offerente entro le ore 7:59 del giorno antecedente la Data di Pagamento (*i.e.* 3 marzo 2022).

2. Condizioni dell’Offerta

2.1 Avveramento della Condizione Soglia

Come indicato nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è subordinata, tra le altre cose, alla circostanza che le adesioni all'Offerta abbiano a oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di detenere, entro la fine del Periodo di Adesione, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni (la "**Condizione Soglia**"), computando la Partecipazione dell'Offerente e la Partecipazione delle Persone che Agiscono di Concerto.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta di cui al precedente punto 1 del presente comunicato stampa, l'Offerente rende noto che la Condizione Soglia si è avverata.

Pertanto: (a) l'Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione; e (b) i termini dell'Offerta saranno riaperti, come meglio precisato al successivo punto 4 del presente comunicato.

2.2 Avveramento della Condizione Waiver

Come indicato nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è subordinata altresì all'ottenimento, senza condizioni, precisazioni e limitazioni, delle rinunce e dei consensi necessari, ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2020 tra l'Emittente, in qualità di prestatore, e Banco BPM S.p.A., UniCredit S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di banche finanziatrici.

L'Offerente rende noto che, in data odierna, tali rinunce e consensi sono stati ottenuti e, pertanto, la Condizione Waiver risulta avverata.

3. **Data di Pagamento del nuovo Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 3,70 per Azione in virtù dell'incremento del Corrispettivo che è stato oggetto di comunicato stampa in data 22 febbraio 2022 (il "**Nuovo Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 4 marzo 2022, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Come precisato al successivo punto 4, in caso di Riapertura dei Termini il Nuovo Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato in data 18 marzo 2022.

4. **Riapertura dei Termini**

In considerazione dell'avveramento della Condizione Soglia, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta e, quindi, per le sedute del 7 marzo 2022, 8 marzo 2022, 9 marzo 2022, 10 marzo 2022 e 11 marzo 2022. In tal caso, il Nuovo Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sarà pagato in data 18 marzo 2022 (ossia, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini).

* * * *

Il Documento di Offerta e il presente comunicato sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://sitibt.com/> nella sezione Investor relations / OPA.

* * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell'Emittente in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, in qualsiasi, o da qualsiasi, paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti dell'Emittente in tale paese o altro paese dove tali condotte costituirebbero una violazione della legge di tale paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli verso, o da, nessuno di tali paesi.