
COMUNICATO DIFFUSO DA NICE FOOTWEAR S.p.A.
SU RICHIESTA E PER CONTO DELL'OFFERENTE

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE SU AZIONI E WARRANT DI NICE FOOTWEAR S.p.A. PROMOSSE DA HOLDING STILOSA S.p.A.

Comunicato stampa ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971/99 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti").

Vicenza, 27 gennaio 2023 – con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie (le "**Offerte**") ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), promosse da Holding Stilosa S.p.A. (l' "**Offerente**"), aventi ad oggetto rispettivamente le azioni (l' "**Offerta sulle Azioni**") e i warrant (l' "**Offerta sui Warrant**") emessi da Nice Footwear S.p.A. ("**Nice Footwear**" o l' "**Emittente**") e ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'Offerente rende noto – ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti – che nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2023 e il 27 gennaio 2023 (estremi inclusi) sono stati portati in adesione (i) all'Offerta sulle Azioni complessive n. **687.249 Azioni** e (ii) all'Offerta sui Warrant complessivi n. **205.835 Warrant**.

L'Offerente rende noto, dopo aver ricevuto conferma da parte dei diretti interessati, che le Azioni ed i Warrant portati in adesione alle Offerte nel corso periodo dal 23 gennaio 2023 al 27 gennaio 2023, come sopra indicati, includono:

- le n. **495.549 Azioni**, rappresentative del 24,2% del capitale sociale dell'Emittente nonché n. **150.000 Warrant**, rappresentativi del 57,7% dei Warrant emessi ed in circolazione, portati in adesione da parte da Nice Company in adempimento dell'Impegno di Adesione;
- le n. **189.750 Azioni**, rappresentative del 9,26% del capitale sociale dell'Emittente nonché n. **53.570 Warrant**, rappresentativi del 20,62% dei Warrant in circolazione, portati in adesione da parte dei Sig.ri Gaudenzio Roveda, Rossana Roveda ed Enrica Castelli in adempimento degli impegni di adesione sottoscritti in data 24 gennaio 2023.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 22553 del 22 dicembre 2022 e pubblicato in data 23 dicembre 2022 (il "**Documento di Offerta**") nonché nel comunicato stampa dell'Offerente relativo all'incremento dei Corrispettivi pubblicato in data 24 gennaio 2023.

N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sulle Azioni	Massime n. 1.045.599 Azioni dell'Emittente (corrispondenti a n. 1.045.449 emesse ed in circolazione alla data del Documento di Offerta nonché n. 150 Azioni di Compendio rinvenienti dall'esercizio di n. 150 Warrant nel Periodo Straordinario di Esercizio Warrant conclusosi in data 20 gennaio 2023).
N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sui Warrant	massimi n. 259.830 Warrant. Il numero dei Warrant oggetto dell'Offerta sui Warrant è diminuito rispetto al numero di Warrant emesso ed in circolazione alla data del Documento di Offerta (n. 259.980 Warrant) a seguito dell'esercizio di n. 150 Warrant nel Periodo Straordinario di Esercizio Warrant conclusosi in data 20 gennaio 2023.
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta sulle Azioni dal 23 gennaio 2023 al 27 gennaio 2023	n. 687.249 Azioni
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta sui Warrant dal 23 gennaio 2023 al 27 gennaio 2023	n. 205.835 Warrant

N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta sulle Azioni dall'inizio del periodo di adesione (9 gennaio 2023) alla data del presente comunicato	n. 699.699 Azioni
N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta sui Warrant dall'inizio del periodo di adesione (9 gennaio 2023) alla data del presente comunicato	n. 207.245 Warrant
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sulle Azioni in circolazione alla data del presente comunicato	66,918%
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sui Warrant in circolazione alla data del presente comunicato	79,762%
Percentuale delle Azioni sull'intero capitale sociale in circolazione alla data del presente comunicato*	86,083%
Percentuale sui Warrant in circolazione alla data del presente comunicato	79,762%

Tale percentuale include (i) la Partecipazione Trattenuta (ii) le n. 60.600 Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta sulle Azioni (come comunicato in data 26 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti).

Si ricorda che, in data 24 gennaio 2023, l'Offerente ha comunicato (i) di aver incrementato il Corrispettivo Azioni da Euro 12,00 **ad Euro 12,30** per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sulle Azioni (il "**Nuovo Corrispettivo Azioni**") ed il Corrispettivo Warrant da Euro 0,20 **ad Euro 2,00** per ciascun Warrant portato in adesione all'Offerta sui Warrant (il "**Nuovo Corrispettivo Warrant**" e unitamente al Nuovo Corrispettivo Azioni, i "**Nuovi Corrispettivi**") e (ii) che in pari data è stato sottoscritto l'Accordo Confermativo tra lo stesso Offerente e Nice Company, la quale, confermando gli impegni assunti ai sensi dell'Accordo di Adesione e Non Adesione, ha rinunciato a beneficiare degli incrementi derivanti dai Nuovi Corrispettivi.

Come comunicato dall'Offerente in data 24 gennaio 2023, i Nuovi Corrispettivi sono da considerarsi finali e definitivi.

Si ricorda infine che il periodo di adesione alle Offerte è iniziato alle ore 8:30 del 9 gennaio 2023 e avrà termine alle ore 17:30 del 10 febbraio 2023 (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti). Il pagamento del corrispettivo delle Offerte avverrà il giorno 17 febbraio 2023 (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

L'Offerta sulle Azioni verrà riaperta per ulteriori 5 giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe, per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2023), qualora, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi delle Offerte che sarà diffuso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, l'Offerente comunichi la rinuncia alla Condizione Soglia Azioni (così come definita nel Documento di Offerta) in seguito al mancato verificarsi della stessa e solo qualora le adesioni all'Offerta sulle Azioni siano inferiori al 90%, (la "**Riapertura dei Termini**"). La disciplina della Riapertura dei Termini non si estende anche all'Offerta sui Warrant, salvo applicazione su base volontaria.

Per ogni informazione di dettaglio sulle Offerte, si fa rinvio al Documento di Offerta, disponibile al pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Vicenza, Strada Statale verso Verona n. 6;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Montenapoleone 18;
- (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;

(iv) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.nicefootwear.it.

* * *

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 di Nice Footwear S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni delle Offerte, incluse le modalità di adesione.

Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Nice Footwear S.p.A. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Nice Footwear S.p.A. sono quotati sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi alle Offerte saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti 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 le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Nice Footwear S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire lo stesso verso o da nessun tale Paese.