

Comunicato stampa emesso da Overlord Bidco S.p.A. e diffuso al mercato da Be Shaping the Future S.p.A.
per conto di Overlord Bidco S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Overlord Bidco S.p.A. sulle azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL 23 NOVEMBRE 2022 E TERMINERÀ IL 16 DICEMBRE 2022 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 15 novembre 2022– Overlord Bidco S.p.A. (l'"Offerente") comunica che in data odierna la Consob, con delibera n. 22507 del 15 novembre 2022, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), ha approvato il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A. ("BE" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sul mercato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta è promossa sulle massime n. 43.662.796 azioni ordinarie dell'Emittente (le "Azioni BE"), pari al 32,367% del capitale sociale, ossia sulla totalità delle Azioni BE, dedotte le complessive n. 84.077.016 Azioni BE già di titolarità dell'Offerente alla data del Documento di Offerta, pari al 62,327% del capitale sociale, e le n. 7.157.460 azioni proprie, pari al 5,306% del capitale sociale, in portafoglio dell'Emittente alla medesima data. L'Offerente si riserva il diritto di acquistare ulteriori Azioni BE, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Eventuali acquisti saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 23 novembre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 16 dicembre 2022, estremi inclusi, e pertanto sarà pari a 18 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 16 dicembre 2022 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il 22 dicembre 2022 (la “**Data di Pagamento**”), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 3,45, interamente versato in denaro per ciascuna Azione BE portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell’art. 40-*bis*, comma 1, lett. b) n. 1) e n. 2), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la “**Riapertura dei Termini**”) a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2022, dalle ore 08:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle Azioni BE portate in adesione all’Offerta durante l’eventuale Riapertura dei Termini sarà il 5 gennaio 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato prima dell’avvio del Periodo di Adesione. La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo del parere degli amministratori indipendenti, sarà riportato in appendice al Documento di Offerta.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell’Offerente predisposta ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito *internet* di BE (www.be-tse.it), sul sito *internet* di ENG (www.eng.it) e del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com), nella quale sono, tra l’altro, indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di BE Shaping The Future S.p.A. (www.be-tse.it), del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com), di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (www.eng.it), nonché all’indirizzo www.emarketstorage.it.

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta:

Morrow Sodali S.p.A.

account di posta elettronica: opa.be@investor.morrowsodali.com

numero verde: 800 126 381

linea diretta: +39 06 85870339

numero WhatsApp: +39 340 4029760.

Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Be Shaping The Future S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente e sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

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 nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. 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 o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Be Shaping the Future S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.