

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale

Adesioni pari a 164.500.395 Azioni, riparto al 79,725%

Milano, 18 dicembre 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR” o l’“Offerente” o l’“Emittente”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”) e all'art. 37 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto massime n. 131.147.541 azioni prive di valore nominale di CIR, di cui al comunicato stampa diffuso in data 11 ottobre 2024 (l’“Offerta”), l’Offerente rende noti i risultati definitivi.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF con delibera n. 23321 del 20 novembre 2024 (il “Documento di Offerta”).

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, comunicati da Spafid - Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione n. **164.500.395** Azioni, pari al **125,43%** delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al **15,71%** del capitale sociale dell'Emittente.

Tenuto conto dei risultati definitivi dell'Offerta, poiché il numero di Azioni portate in adesione all'Offerta è superiore al Numero di Azioni Oggetto dell'Offerta, alle Azioni portate in adesione verrà applicato il Riparto secondo il metodo del “*pro-rata*”, in base al quale l’Offerente acquisterà da ciascun Azionista che abbia portato le proprie Azioni in adesione all'Offerta la stessa proporzione (pari al Coefficiente di Riparto) di tali Azioni.

Il Coefficiente di Riparto definitivo è pari al **79,725%** e, per effetto dell'applicazione di quest'ultimo e dei relativi arrotondamenti, alla Data di Pagamento l’Offerente acquisterà n. **131.147.366** Azioni, corrispondenti al **12,524%** del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro **79.999.893,26**.

Contatti Gruppo CIR:

Ufficio Stampa

Dini Romiti Consulting

Angelo Lupoli
alupoli@dr-cons.it

infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Cavigioli
ir@cirgroup.com

Segreteria Societaria

Antonio Segni
Flavia Torriglia

segreteriasocietaria@cirgroup.com

T: +39 02 722701

cirgroup.it



Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta e, tenuto conto delle n. 32.022.506 Azioni Proprie già in portafoglio dell'Emittente alla data odierna, alla Data di Pagamento l'Emittente deterrà complessivamente n. 163.169.872 Azioni, pari al 15,581% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni CIR al di fuori dell'Offerta.

Avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, l'efficacia di quest'ultima non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

Si ricorda che in data 16 dicembre 2024 l'Offerente ha comunicato che le Condizioni di Efficacia dell'Offerta si sono avverate.

L'Offerta pertanto risulta efficace.

Pagamento del corrispettivo

Il Corrispettivo, pari ad Euro 0,61 per ciascuna Azioni portata in adesione all'Offerta ed effettivamente ritirata ad esito della stessa, sarà pagato agli Aderenti in data 20 dicembre 2024 corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in Adesione ed effettivamente ritirate ad esito dell'Offerta avverrà in contanti. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà corrisposto dall'Offerente, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, affinché provvedano al trasferimento agli Aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti stessi (o dai loro mandatarî) all'atto dell'adesione e con le modalità ivi specificate.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta si intenderà adempiuta nel momento dell'accredito dei relativi fondi a favore degli Intermediari Incaricati. Resta pertanto ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali fondi, ovvero ne ritardino il trasferimento.

Alla Data di Pagamento l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni complessivamente apportate in adesione all'Offerta su un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

Dalla Data di Pagamento gli Aderenti all'Offerta non potranno più esercitare i diritti patrimoniali (quali ad esempio il diritto di opzione e il diritto ai dividendi) e amministrativi (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni portate in adesione.



Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Offerta e alla Scheda di Adesione, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cirgroup.it nella Sezione "Governance/Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie CIR".

La diffusione, pubblicazione o distribuzione della presente comunicazione è vietata in ogni giurisdizione ove la stessa costituirebbe una violazione della relativa normativa applicabile.

L'Offerta è lanciata esclusivamente in Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni CIR, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d'Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta, incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all'Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.