

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E TUTTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATE O DISTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE



COMUNICATO STAMPA

Risultati dell'esercizio del diritto di recesso

Offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, secondo comma, del codice civile

Milano, 15 maggio 2024

Risultati del recesso

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. ("CIA" o la "Società") rende noto che, con riferimento all'operazione di fusione (la "Fusione") in Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A. ("CFV"), deliberata dall'Assemblea degli Azionisti della Società il 26 aprile 2024, il termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile spettante ai titolari di azioni di CIA che non hanno concorso all'approvazione della delibera (iscritta presso il Registro delle imprese di Milano in data 30 aprile 2024) è scaduto in data 15 maggio 2024.

Il diritto di recesso è stato validamente esercitato per n. 10.837.116 azioni CIA (le "Azioni Recedute"), pari a all'11,742% del capitale sociale. Sulla base del prezzo di recesso determinato ai sensi dell'Articolo 2437-*ter*, terzo comma, del codice civile, pari a Euro 0,0475 per azione (il "Prezzo di Recesso"), il controvalore complessivo dei recessi è pari a Euro 514.763.

La Società comunicherà, non appena disponibili e a seguito di ulteriore verifica delle legittimazioni, i dati definitivi relativi alle Azioni Recedute.

Come indicato nella relazione illustrativa all'Assemblea, l'efficacia dell'esercizio del recesso e, in generale, il perfezionamento dell'intero procedimento relativo al recesso sono sospensivamente condizionati al perfezionamento della Fusione.

Procedura di recesso: l'Offerta Iniziale delle Azioni Recedute agli azionisti che non abbiano esercitato il diritto di recesso

Ai sensi della procedura di liquidazione prevista dalla legge, le Azioni Recedute dovranno in primo luogo essere offerte agli azionisti di CIA che non abbiano esercitato il proprio diritto di recesso (l'"Offerta Iniziale") (i) in opzione e in proporzione al numero di azioni possedute, (ii) allo stesso Prezzo di Recesso e (iii) per un periodo di almeno trenta giorni (il "Periodo di Offerta Iniziale").

Il Periodo di Offerta Iniziale decorrerà dal 22 maggio 2024 al 21 giugno 2024, compresi.

Gli azionisti di CIA che esercitino i propri diritti di opzione durante l'Offerta Iniziale avranno altresì il diritto di esercitare il diritto di prelazione per acquistare le Azioni Recedute rimaste eventualmente inopstate al termine

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E TUTTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATE O DISTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE



dell'Offerta Iniziale. Gli azionisti che intendano esercitare tale diritto di prelazione devono farne richiesta contestualmente all'esercizio dei diritti di opzione. Qualora il numero delle Azioni Revedute così richieste fosse superiore al numero delle Azioni Revedute rimaste inoperte, si procederà al riparto tra tutti gli azionisti che ne abbiano fatto richiesta in proporzione al numero dei diritti di opzione da ciascuno di essi esercitato.

Ulteriori termini e condizioni dell'Offerta Iniziale sono indicati nello specifico avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, pubblicato sui quotidiani *MF Mercati Finanziari* e *Italia Oggi* e reso disponibile sul sito *internet* di CIA www.c-i-a.it.

Procedura di recesso: eventuale successiva vendita a terzi delle Azioni Revedute non acquistate

In conformità alle disposizioni di legge applicabili, nel caso in cui residuassero Azioni Revedute non acquistate al termine dell'Offerta Iniziale, tali azioni potranno essere offerte e vendute a terzi.

In caso di mancato collocamento entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le Azioni Revedute non acquistate da terzi saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

** ** *

CIA comunicherà al mercato i risultati dell'Offerta Iniziale e qualsiasi sviluppo rilevante ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Se la Fusione non fosse perfezionata, le Azioni Revedute continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in loro favore.

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione predisposta in relazione alla Fusione disponibile sul sito *internet* di CIA www.c-i-a.it.

** ** *

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *asset* qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo comunicato stampa non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo comunicato stampa non è un prospetto,

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E TUTTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NON POSSONO ESSERE PUBBLICATE O DISTRIBUITE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE



un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ("**Securities Act**") o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non sono stati approvati, sconsigliati o raccomandati dalla U.S. Securities and Exchange Commission, né da qualsiasi altra commissione competente in materia di strumenti finanziari negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità regolamentare degli Stati Uniti, né alcuna delle predette autorità ha esaminato o approvato il contenuto dell'offerta di strumenti finanziari qui riferita. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato stampa non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Person, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.