

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.
promossa da Solidus BidCo S.p.A.**

* * *

Comunicato Stampa

Risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.

Modalità e termini per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.

- **Raggiunta la quota del 94,119% del capitale sociale di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. grazie alle Azioni portate in adesione all'Offerta al termine del Periodo di Adesione e alle Azioni acquistate sul mercato sino alla data del presente comunicato**
- **Data di Pagamento del Corrispettivo: 8 aprile 2022**
- **Raggiunto il presupposto per il *Delisting* di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.**

* * *

Milano, 6 aprile 2022 – Ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), Solidus BidCo S.p.A. (l'**Offerente**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 1° aprile 2022 (il "**Comunicato sui Risultati Provvisori**"), rende noti i risultati definitivi al termine del relativo periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'**Offerta**") promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'**Emittente**" o "**TAS**"), non detenute, direttamente e indirettamente, dall'Offerente pari a massime n. 11.831.549 azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (pari 14,163% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta), oltre ad un massimo di n. 1.663.102 azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. di nuova emissione che dovessero essere emesse nell'ambito del Piano di *Stock Option* 2020 – 2022 (le "**Azioni**").

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 con delibera n. 22263 del 10 marzo 2022 e pubblicato in data 11 marzo 2022 (il "**Documento di Offerta**"). Si ricorda, inoltre, che nel corso del Periodo di Adesione sono state esercitate n. 343.863 *stock option* assegnate ai sensi del Piano di *Stock Option* 2020 – 2022 e, pertanto, alla data del presente comunicato il capitale sociale dell'Emittente è stato aumentato di 343.863 azioni ordinarie rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta. Le percentuali riportate nel presente comunicato sono state calcolate sul capitale sociale aggiornato dell'Emittente, come da quest'ultimo comunicato in data 28 marzo 2022.

Risultati definitivi dell'Offerta

L'Offerente rende noto che il Periodo di Adesione si è concluso in data 1° aprile 2022 alle ore 17.30 (ora italiana) e che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Spafid S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato

del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine di detto periodo sono state portate in adesione all'Offerta n. 4.242.771 Azioni, pari al 5,058% del capitale sociale dell'Emittente e al 34,847% delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Il quantitativo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto ai risultati provvisori annunciati dall'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la fine del Periodo di Adesione, e come di volta in volta comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'Offerente ha effettuato acquisti sul mercato al di fuori dell'Offerta, per complessive n. 3.000.000 azioni ordinarie di TAS, pari al 3,577% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Acquistate Fuori Offerta**"). Le Azioni Acquistate Fuori Offerta sono state acquistate a un prezzo non superiore al Corrispettivo.

Pertanto, tenuto conto (i) delle n. 4.242.771 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 5,058% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, e (iii) delle n. 71.705.349 azioni ordinarie di TAS costituenti la Partecipazione Complessiva (pari all'85,485% del capitale sociale dell'Emittente), alla Data di Pagamento (come di seguito definita) l'Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente per il tramite di OWL S.p.A., complessive n. 78.948.120 azioni ordinarie di TAS, pari al 94,119% del capitale sociale dell'Emittente.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

Il corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 2,20 per ogni Azione (il "**Corrispettivo**"), sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 8 aprile 2022 (la "**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 9.334.096,20.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in considerazione (i) dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) del fatto che l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, l'Offerente rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.8 e nella Sezione G, Paragrafo G.4, del Documento di Offerta, che si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e, pertanto, l'Offerente sarà tenuto ad acquistare dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta le azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta e, pertanto,

massime n. 4.932.641 azioni ordinarie di TAS, pari al 5,881% del capitale sociale dell'Emittente, oltre alle eventuali ulteriori nuove azioni ordinarie TAS che dovessero essere emesse nell'ambito del Piano di *Stock Option* 2020 – 2022 (le “**Azioni Residue**”).

Qualora si verificano le condizioni di mercato, l'Offerente intende inoltre procedere con acquisti di azioni ordinarie dell'Emittente effettuati al di fuori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, sul mercato al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, purché in entrambi i casi a un prezzo non superiore al Corrispettivo, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Di tali eventuali acquisti sarà data comunicazione alla CONSOB e al mercato nei tempi e nei modi prescritti dall'articolo 41, comma 2, del Regolamento Emittenti.

La procedura concordata con Borsa Italiana per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF si svolgerà nel rispetto dei termini qui di seguito indicati.

Corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF

Il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l'Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, in conformità all'articolo 108, comma 3, del TUF (vale a dire Euro 2,20 per ciascuna Azione Residua) (il “**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**”). In considerazione del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF è pari a Euro 10.851.810,20 (il “**Controvalore Complessivo dell'Obbligo di Acquisto**”), al netto di eventuali ulteriori nuove azioni ordinarie TAS che dovessero essere emesse nell'ambito del Piano di *Stock Option* 2020 – 2022.

Si rende noto, inoltre, in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.3.3 e nella Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta, che Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., la Banca Garante dell'Esatto Adempimento, ha rilasciato in data 10 marzo 2022 la garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente nell'ambito dell'Offerta, inclusa l'obbligazione dell'Offerente di pagare l'intero prezzo di tutte le Azioni Residue che dovessero essere acquistate dallo stesso in esecuzione della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.

Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita

L'Offerente comunica che, in conformità a quanto previsto all'articolo 108, comma 6, del TUF e come concordato con Borsa Italiana, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF avverrà attraverso la riapertura dei termini dell'Offerta dalle ore 8:30 (ora italiana) dell'11 aprile 2022 alle ore 17:30 (ora italiana) del 3 maggio 2022 (estremi inclusi), salvo proroga (il “**Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita**”).

I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita.

Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita

I titolari delle Azioni Residue potranno apportare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita mediante presentazione, entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (ovverosia il 3 maggio 2022, salvo proroga), del relativo modulo di richiesta (che sarà reso disponibile presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari Incaricati, sul sito *internet*

dell'Emittente, www.tasgroup.it, e sul sito *internet* del Global Information Agent, www.morrowsodali-transactions.com) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto (la "**Richiesta di Vendita**"), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso un Intermediario Incaricato.

Coloro che intendono richiedere all'Offerente di acquistare le Azioni Residue (gli "**Azionisti Richiedenti**") potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita.

Le Azioni Residue, al fine di poter essere oggetto di Richieste di Vendita, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente presso un Intermediario Depositario. Inoltre, dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori e personali, oltre che liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Residue rinvenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla Procedura solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

La sottoscrizione delle Richieste di Vendita varrà quale istruzione irrevocabile conferita dai singoli Azionisti Richiedenti ai relativi Intermediari Incaricati e/o Intermediari Depositari, presso i quali siano depositate le Azioni Residue in conto titoli, a trasferire le relative Azioni Residue in un conto deposito titoli dell'Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (come di seguito definita).

All'atto della sottoscrizione della Richieste di Vendita, gli Azionisti Richiedenti conferiranno mandato agli Intermediari Incaricati e/o agli Intermediari Depositari per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non consegnino le Richieste di Vendita entro l'ultimo giorno valido del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita agli Intermediari Incaricati.

Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto e trasferimento della titolarità delle Azioni Residue all'Offerente

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo in denaro, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita e, pertanto, il 10 maggio 2022 (salvo proroga del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita) (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**"). Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nella Richiesta di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF

Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente (tenendo conto delle azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente), ricorreranno i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF.

Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con la CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (le "**Ulteriori Azioni Residue**"). La Procedura Congiunta sarà concordata con la CONSOB e Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, ove verranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la tempistica della revoca delle azioni ordinarie di TAS dalla quotazione. Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, che verrà pubblicato dall'Offerente.

L'Offerente corrisponderà un prezzo per ciascuna delle Azioni Residue pari al Corrispettivo, ovverosia Euro 2,20 per ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue.

Revoca delle azioni ordinarie di TAS dalla quotazione in caso di mancato raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Qualora, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, non venisse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dall'11 maggio 2022 (salvo proroga del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita), ovverosia il primo giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto. In tale ultimo caso, i titolari delle Azioni Residue che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, diverranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

Come indicato nel Documento di Offerta, inoltre, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF l'Offerente valuterà a propria discrezione la possibilità di realizzare la Fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata, o in altra società non quotata facente parte del medesimo gruppo a cui appartiene l'Offerente qualora ciò si renda necessario e/o opportuno ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi dei programmi futuri descritti nel Documento di Offerta ovvero al fine di accorciare la catena di controllo.

Si segnala, al riguardo, che l'Offerente e le altre società costituite ai fini dell'Acquisizione e dell'Offerta sono veicoli che presentano le caratteristiche tipiche delle strutture di *private equity*. I relativi statuti, pertanto, contengono o potranno contenere previsioni volte a conferire stabilità alla struttura azionaria della società risultante dalla Fusione e/o rendere efficiente un futuro disinvestimento, quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, diritti di prelazione, diritti di trascinarsi (c.d. *drag along*) ovvero opzioni di riscatto ai sensi dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile a favore della società risultante dalla Fusione ovvero di un azionista al ricorrere di determinati eventi (ivi incluso, nel caso in cui un azionista venga a detenere una partecipazione superiore al 90% della totalità delle azioni della società risultante dalla Fusione).

Revoca delle azioni ordinarie di TAS dalla quotazione in caso di raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Qualora, all'esito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente dovesse raggiungere (tenendo conto delle azioni dell'Emittente già nella titolarità dell'Offerente) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse, pertanto, dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente, tenendo conto dei tempi per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Modalità di messa a disposizione del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Manzoni n. 38; (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149; (iii) la sede amministrativa dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Spafid S.p.A., in Milano, Foro Buonaparte n. 10; e (iv) le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito *internet* del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

* * *

Solidus BidCo S.p.A.

Global Information Agent

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato quale *global information agent* al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il "**Global Information Agent**"). A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato opatas@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 745 691 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta +39 0697635079 (anche per coloro che chiamano dall'estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito *internet* di riferimento dell'Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com.