



COMUNICATO STAMPA

5 ottobre 2021



Pubblicazione del Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da BICE S.r.l. sulle azioni di categoria A di CdR Advance Capital S.p.A. attualmente in circolazione e non detenute dall’offerente medesimo

Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il 6 ottobre 2021 e terminerà il 26 ottobre 2021, estremi inclusi, salvo proroghe

Milano, 5 ottobre 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 5 ottobre 2021 in relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (“**Offerta**”) promossa da BICE S.r.l. (“**Offerente**”) sulle massime n. 20.960.154 azioni di categoria A attualmente in circolazione, pari a circa il 61,66% del capitale sociale di CdR Advance Capital S.p.A. (“**Emittente**” o “**CdR**” o “**Società**”), senza valore nominale e con i diritti particolari previsti dallo Statuto (“**Azioni A**” o **Azioni A Oggetto dell’Offerta**”), ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia (“**AIM**” o “**AIM Italia**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), l’Offerente rende nota la pubblicazione in data odierna del documento relativo all’Offerta (“**Documento di Offerta**”).

Si segnala che, in conformità alla normativa anche regolamentare vigente, Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta è a disposizione degli interessati presso:

- (i) la sede legale di BICE S.r.l. (Offerente) in Milano, Viale Majno 10;
- (ii) la sede legale di CdR Advance Capital S.p.A. (Emittente) in Milano, Viale Majno 10, e il suo sito internet (www.compagniadellaruota.com) alla pagina <https://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/opa>;
- (iii) la sede amministrativa di Spafid S.p.A., (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Foro Buonaparte 10.

Si segnala che, come meglio precisato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:00 (ora italiana) del 6 ottobre 2021 e terminerà alle ore 17:40 (ora italiana) del 26 ottobre 2021, estremi inclusi, salvo proroghe (il “**Periodo di Adesione**”). Il 26 ottobre 2021 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe. La raccolta delle adesioni verrà effettuata tramite compilazione di apposite schede di adesione. Società per Amministrazioni Fiduciarie - “Spafid” S.p.A. svolgerà il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 0,0034 per ogni Azione A portata in adesione all’Offerta (“**Corrispettivo dell’Offerta**”). Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del numero di Azioni A Oggetto dell’Offerta, è pari a Euro 71.264,52 (“**Esborso Massimo Complessivo**”).

La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni A Oggetto dell’Offerta a favore dell’Offerente, corrisponde al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, e quindi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il giorno 2 novembre 2021.

L’Offerta non è finalizzata al Delisting della Società. Pertanto, anche nel caso in cui a conclusione dell’Offerta, per effetto delle adesioni effettuate durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato, l’Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente,

L'Offerente non si avvarrà dell'opportunità di convocare l'Assemblea della Società per deliberare la revoca delle azioni dell'Emittente dalle negoziazioni sull'AIM Italia.

L'Operazione prevede la riammissione delle Azioni A della Società alla negoziazione sul segmento professionale di AIM Italia (AIM PRO) e quindi, a seguito del perfezionarsi della stessa, tali azioni saranno negoziate esclusivamente su tale segmento e non più sul mercato AIM Italia, sul quale le Azioni A non sono negoziabili a seguito della sospensione dalle negoziazioni disposta da Borsa Italiana il 13 gennaio 2020. La Società potrebbe non riuscire a portare a termine l'Operazione a seguito del mancato soddisfacimento delle condizioni previste per la riammissione delle sue Azioni A su AIM PRO o in caso di mancata esecuzione del Primo AUCAP, (come definito nel Documento di Offerta). In tale caso, gli azionisti che non hanno aderito all'Offerta si troveranno nella condizione di non poter negoziare le proprie Azioni A né su AIM PRO né sul mercato AIM Italia, stante la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni A di CdR su tale mercato disposta da Borsa Italiana.

Si segnala inoltre che, sebbene l'Assemblea della Società del 28 settembre 2021 abbia deliberato di modificare l'art. 12 dello Statuto per recepire il richiamo volontario anche agli artt. 108 e 111 del TUF (fissando come soglia rilevante in ogni caso il 90% del capitale), tale modifica diverrà efficace solo successivamente alla conclusione dell'Offerta. Pertanto, le previsioni contenute in tali articoli in merito al diritto di vendita delle proprie azioni da parte degli azionisti (c.d. *sell out*) e al diritto di acquisto di tali azioni da parte dell'Offerente (c.d. *squeeze out*) al superamento delle soglie e al verificarsi degli eventi ivi previsti non si applicheranno alla presente Offerta.

L'Offerente è assistito dallo Studio Legale DLA Piper.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. 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) negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Comunicato emesso da BICE S.r.l. e diffuso da CdR Advance Capital S.p.A. su richiesta della medesima BICE S.r.l.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel +44 (0) 2035198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Lorenzo Del Forno
Tel: +39 02 49785144
lorenzo.delforno@abccompany.it