

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO LA REVOCA DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ E LE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Milano, 19 gennaio 2024 – Softec S.p.A. (la “Società” o “Softec”), rende noto che in data odierna l'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di revocare l'ammissione alla negoziazione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (“Revoca” o “Delisting”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 27 e 28 dicembre 2023, con i quali, rispettivamente, si è data informazione della proposta di revoca sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'odierna assemblea e della data di efficacia della revoca, si ricorda che il Delisting avrà efficacia il **30 gennaio 2024**, sul presupposto che i) siano trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dall'approvazione dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti con la percentuale richiesta; e ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli strumenti finanziari con apposito avviso.

Nel dettaglio, si precisa che in Assemblea erano presenti 2.247.914 azioni, corrispondenti all'89,99% del capitale sociale di Softec e che la Revoca è stata approvata con il voto favorevole di n. 2.247.914 azioni, corrispondenti al 100% delle azioni presenti in Assemblea e all'89,99% del capitale sociale della Società.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “Regolamento EGM”), il Delisting era subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea con non meno del 90% dei voti favorevoli degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria.

Si evidenzia, inoltre, che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

In particolare, come da informativa contenuta nel comunicato stampa diffuso in data 27 dicembre 2023, Orizzonti Holding S.p.A. (“OH SpA”), azionista di riferimento della capogruppo Beewize S.p.A. (“Beewize”), titolare ad oggi di una partecipazione pari all'85,47% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Softec, subordinatamente alla positiva deliberazione della Revoca ed a seguito dell'efficacia della Revoca, le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di n. 250.046 azioni, pari a circa il 10,01% del capitale sociale, ad un prezzo per azione Softec pari ad Euro 1,078 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), pertanto per un controvalore massimo pari a Euro 269.599, pagando il suddetto prezzo in corrispondenti azioni Beewize, fino ad un massimo di n. 427.671 azioni Beewize, pari a circa il 3,82% del capitale sociale di Beewize, corrispondente ad un prezzo per azione Beewize pari ad Euro 0,630 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), salvo frazioni che saranno pagate in denaro.

Intervenuta l'approvazione del Delisting, le azioni Softec potranno essere acquistate da OH SpA successivamente alla efficacia della Revoca, nel periodo di 15 (quindici) giorni lavorativi compreso tra le ore 8:30 (ora italiana) del giorno 31 gennaio 2024 e le ore 17:30 (ora italiana) del giorno 20 febbraio 2024 (estremi inclusi, il “Periodo di Acquisto”).

Per poter cedere ad OH SpA le azioni e perfezionare lo scambio, gli azionisti Softec dovranno dare istruzioni all'intermediario presso cui sono depositate le rispettive azioni affinché, durante il Periodo di Acquisto, quest'ultimo trasmetta il relativo ordine di transazione all'indirizzo di posta elettronica

| 1

operazionispeciali@directa.it, con indicazione espressa dell'azionista che richiede lo scambio, nei confronti di Directa SIM S.p.A. ("**Directa SIM**"), con sede in Torino, Via B. Buoizzi 5, intermediario per il tramite del quale OH SpA intende effettuare gli acquisti ("**Agente di Regolamento**"), dopo aver compilato e firmato l'apposito modulo disponibile sul sito della Società e presso il proprio intermediario. Si precisa che gli ordini di transazione trasmessi a Directa SIM prima dell'inizio del Periodo di Acquisto, ovvero successivamente alla sua conclusione, non verranno presi in considerazione. In ogni caso OH SpA si riserva di verificare la qualità di azionista Softec del soggetto che intenda cedere le proprie azioni Softec mediante la prevista procedura.

Tutti gli ordini di transazione validamente ricevuti da Directa SIM durante il Periodo di Acquisto saranno regolati all'unica data di regolamento del 27 febbraio 2024 ("**Data di Regolamento**"). Eventuali frazioni saranno pagate in denaro per il tramite del proprio rispettivo intermediario.

Successivamente, Softec procederà a dare comunicazione degli esiti della procedura con apposito comunicato, che sarà pubblicato sul sito della Società dopo la conclusione del Periodo di Acquisto.

Modifiche statutarie

Conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente il Delisting, in data odierna l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria ha approvato le modifiche allo statuto sociale (articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33), in conformità a quanto illustrato nella Relazione dell'organo amministrativo della Società pubblicata in data 4 gennaio 2024, le quali, subordinatamente alla efficacia della Revoca, sono volte ad adeguarne la struttura ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

Il testo integrale dello statuto sociale, come risultante dalle modifiche approvate sarà depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi della normativa vigente.

* * * *

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni.

Contatti

SOFTEC S.p.A.

Emittente
Investor Relations Manager
Avv. Paolo Amato
Viale Edoardo Jenner, 53
20159 Milano
T.: +39 02899681
e-mail: investors@softecspa.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Specialist
Piazza Castello, 24
20121 Milano
T. +39 02 96 84 68 64
e-mail: info@integraesim.it