

OFFERTA DI ACQUISTO

avente ad oggetto azioni ordinarie di

CAD IT S.p.A.

ISIN IT0005356297

Offerente

Cedacri S.p.A. con socio unico

quantitativo di azioni oggetto dell'offerta

un massimo di n. 399.216 azioni ordinarie di CAD IT S.p.A. prive di valore nominale

corrispettivo unitario offerto

Euro 5,00 per ciascuna azione ordinaria di CAD IT S.p.A.

durata del termine di efficacia dell'Offerta

**dalle ore 12:00 (ora italiana) del 10 giugno 2024 alle ore 18:00 (ora italiana) del 26 giugno 2024,
estremi inclusi (salvo chiusura anticipata o proroga)**

(Data di scadenza originaria del 28 giugno 2024 non più applicabile)

data di pagamento del corrispettivo

5 luglio 2024

L'informativa riportata nel presente documento è resa dall'Offerente su base volontaria e non è soggetta all'esame e all'approvazione da parte della Consob. Il presente documento non è destinato ad essere pubblicato o distribuito nei Paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili.

18 giugno 2024

Cedacri S.p.A., con socio unico (l'“**Offerente**”), comunica di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta di acquisto (l'“**Offerta**”) avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di CAD IT S.p.A., con sede legale in Verona (VR), via Evangelista Torricelli n. 44/A, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00724020235 (“**CAD IT**”) non detenute dal medesimo Offerente alla data odierna.

L'Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 5,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

1. CATEGORIA E QUANTITATIVO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha a oggetto n. 399.216 azioni ordinarie del capitale sociale di CAD IT, rappresentanti la totalità delle Azioni CAD IT emesse alla data della presente Offerta e non detenute dall'Offerente.

L'Offerta è rivolta a tutti i titolari delle Azioni oggetto dell'Offerta (gli “**Azionisti**”).

2. CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA

L'Offerente pagherà il Corrispettivo pari a Euro 5,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

In caso di incremento del Corrispettivo da parte dell'Offerente entro il termine del Periodo di Efficacia (come di seguito definito), gli Azionisti che abbiano portato le proprie Azioni in adesione all'Offerta riceveranno il Corrispettivo come incrementato.

L'Offerta non costituisce un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v), del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”). Conseguentemente il presente documento non è soggetto all'esame e all'approvazione da parte della Consob.

3. PERIODO DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

Il periodo di efficacia dell'Offerta (il “**Periodo di Efficacia**”) decorrerà dalle ore 12:00 (ora italiana) del 10 giugno 2024 alle ore 18:00 (ora italiana) del 26 giugno 2024, estremi inclusi. La data di scadenza originaria del 28 giugno 2024 non è più applicabile.

Le dichiarazioni di adesione ricevute dopo il termine sopra indicato potranno essere accettate a insindacabile giudizio dell'Offerente.

L'Offerente si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente o prorogare il Periodo di Efficacia e apportare altre modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Efficacia.

4. DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, insieme al trasferimento all'Offerente della titolarità di dette Azioni, avverrà il 5 luglio 2024 (la “**Data di Pagamento**”), salvo chiusura anticipata o proroghe del periodo di adesione.

L'accettazione deve essere dichiarata alla banca depositaria o alla società di servizi di investimento depositaria (“**Intermediario Depositario**”). Nel caso in cui l'istituto depositario non offra il regolamento, la dichiarazione di accettazione può essere inviata direttamente all'Offerente.

Nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per il periodo intercorrente tra l'adesione all'Offerta e il pagamento del Corrispettivo.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in contanti. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà corrisposto dall'Offerente agli Intermediari Depositari, affinché provvedano al trasferimento agli Azionisti aderenti in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti aderenti stessi (o dai loro mandatari).

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento dell'accredito dei relativi fondi a favore degli Intermediari Depositari.

5. MODALITÀ DI ADESIONE

L'accettazione dell'Offerta diventerà effettiva al ricevimento della dichiarazione di accettazione da parte dell'Intermediario Depositario. Con l'accettazione dell'Offerta da parte di un Azionista aderente, si perfeziona tra tale Azionista aderente e l'Offerente un contratto di compravendita avente ad oggetto le Azioni portate in adesione in conformità alle disposizioni del documento d'offerta qui pubblicato. L'Offerente si riserva il diritto di rifiutare le dichiarazioni di accettazione trasmesse a propria discrezione (senza obbligo di fornire motivazione). Con l'accettazione dell'Offerta, il rispettivo Azionista aderente accetta tutti i termini dell'Offerta.

Con l'accettazione dell'Offerta, il rispettivo Azionista aderente dichiara che le Azioni portate in adesione sono e rimarranno libere da diritti di terzi fino al momento del trasferimento della proprietà all'Offerente.

Con l'accettazione dell'Offerta, il rispettivo Azionista aderente incarica e autorizza il proprio Intermediario Depositario a compiere tutte le azioni necessarie o opportune per l'esecuzione dell'Offerta, nonché a fare e ricevere dichiarazioni, in particolare a realizzare il trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione.

Le istruzioni, gli ordini e le procure di cui ai paragrafi precedenti sono emessi irrevocabilmente nell'interesse di uno svolgimento regolare e rapido dell'Offerta.

Ai fini della valida adesione all'Offerta è necessario che gli Intermediari Depositari (o gli Azionisti direttamente) trasmettano all'Offerente la dichiarazione di adesione debitamente compilata e sottoscritta secondo il modello allegato alla presente.

Gli Intermediari Depositari (o gli Azionisti direttamente) dovranno trasferire le Azioni portate in adesione sul conto titoli dell'Offerente immediatamente dopo la dichiarazione di accettazione dell'Offerente.

L'Offerente potrà notificare l'accettazione entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Efficacia indicando il conto titoli sui cui trasferire le Azioni in adesione.

I giorni lavorativi ai sensi del presente documento d'offerta sono i giorni in cui le banche di Milano sono aperte per il normale svolgimento delle operazioni commerciali.

Se l'Intermediario Depositario non offre il regolamento, il rispettivo Azionista aderente dovrà ordinare al proprio Intermediario Depositario il trasferimento delle Azioni portate in adesione sul conto titoli dell'Offerente. In questo caso il Corrispettivo sarà versato solo dopo il ricevimento delle Azioni portate in adesione nel conto titoli dell'Offerente.

6. MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'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 d'America, Canada, Giappone e

Australia, sono qui indicati come 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.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri *advisor*. L'Offerente non accetta alcuna responsabilità derivante dalla violazione da parte di qualsiasi soggetto delle limitazioni di cui sopra.

7. LEGGE APPLICABILE

Il presente documento e qualsiasi aspetto relativo all'adesione all'Offerta è regolato dalla legge italiana e il foro competente esclusivo è quello di Milano.

8. DOMANDE E CONTATTI

Si prega di indirizzare qualsiasi domanda o comunicazione in relazione all'Offerta all'indirizzo e-mail lucio.guttilla@iongroup.com

* * *

**PER ACCETTARE L'OFFERTA SI PREGA DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLA PROPRIA BANCA
DEPOSITARIA O DIRETTAMENTE A CEDACRI S.P.A.**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

dell'offerta di acquisto da parte di Cedacri S.p.A. come da documento d'offerta (l'“Offerta”)

avente ad oggetto azioni ordinarie di

CAD IT S.p.A.

ISIN IT0005356297

Il sottoscritto

Cognome, nome/Ragione Sociale:

Indirizzo e-mail:

Numero di deposito:

Istituto depositario:

Conto Corrente IBAN:

accetta l'Offerta di Cedacri S.p.A. di acquistare da me

..... azioni ordinarie di CAD IT S.p.A. (le “Azioni in Adesione”).

ad un prezzo pari a Euro 5,00 per Azione in Adesione in conformità con i termini dell'Offerta.

Dichiaro che le Azioni in Adesione sono e rimarranno libere da diritti di terzi fino al momento del trasferimento della proprietà a Cedacri S.p.A.

.....

.....

Luogo, data

Firma