

Informazione Regolamentata n. 20079-52-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:43:19	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : H-FARM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189834

Utenza - Referente : HFARMN04 - Franchin

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:43:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:43:19

Oggetto : Comunicato Offerta Pubblica di Acquisto
Totalitaria_Art 103 comma 3 e 3bis

Testo del comunicato

Vedi allegato

**H-FARM**

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA CONGIUNTAMENTE DAGLI OFFERENTI E-FARM S.R.L. E CGN FUTURO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI H-FARM S.P.A., OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO SOCIALE DI H-FARM S.P.A.

IL CDA DELL'EMITTENTE RITIENE NON CONGRUO, DA UN PUNTO DI VISTA FINANZIARIO, IL CORRISPETTIVO OFFERTO DI EURO 0,15 PER AZIONE

* * *

Ca' Tron, 29 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A. (“**H-FARM**” o l’“**Emittente**”), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “**Comunicato dell’Emittente**”) redatto ai sensi dell’articolo 103, commi 3 e 3-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato) (“**TUF**”) e dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) (il “**Regolamento Emittenti Consob**”), esprimendo le proprie valutazioni in merito (a) all’offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“**Offerta**”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, obbligatoria ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale di H-FARM, promossa dagli CGN Futuro S.r.l. e E-Farm S.r.l. (gli “**Offerenti**”) e avente ad oggetto le azioni ordinarie dell’Emittente (le “**Azioni**”), società con azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e (b) alla congruità del corrispettivo dell’Offerta.

L’Offerta ha ad oggetto massime n. 104.476.652 Azioni, rappresentative del 51,06% del capitale sociale di H-FARM alla data odierna e del 50,48% del capitale sociale *fully diluted* (assumendo l’integrale esercizio dei diritti di opzione assegnati ai beneficiari del piano di *stock option* di H-FARM “*SOP2015-2019*” e l’integrale sottoscrizione e liberazione delle relative n. 2.281.427 Azioni) di cui:

- (i) massime n. 102.195.225 Azioni, rappresentative del 51,06% del capitale sociale di H-FARM alla data odierna e del 50,48% del capitale sociale *fully diluted*, pari alla totalità delle Azioni in circolazione alla data odierna dedotte le Azioni già di titolarità degli Offerenti e delle persone che agiscono di concerto con essi;
- (ii) oltre alle ulteriori massime n. 2.281.427 Azioni, rappresentative del 1,13% del capitale sociale *fully diluted* di H-FARM, eventualmente derivanti dall’esercizio dei diritti di opzione assegnati ai beneficiari del piano di *stock option* di H-FARM “*SOP2015-2019*”.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di H-FARM, con il voto favorevole dei consiglieri Massimiliano Benedetti, Pierpaolo Bergamo, Mariacristina Gribaudo e Roberto Osvaldo Lancellotti e con l’astensione del consigliere Giuseppe Miroglio (in quanto azionista significativo dell’Emittente e portatore di un interesse proprio rispetto all’Offerta), ha ritenuto non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 0,15 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. Non hanno preso parte alla votazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Donadon ed il consigliere Giancarlo Broggian, che sono usciti dalla sala consigliare all’inizio della discussione del punto all’ordine del giorno relativo all’Offerta e al Comunicato dell’Emittente, in quanto persone che agiscono di concerto con gli Offerenti.

Ai fini della predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell’Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) in data 24 aprile 2024 con delibera n. 23082 (il “**Documento di Offerta**”), nonché ha tenuto conto (i) del parere dell’amministratore indipendente Mariacristina Gribaudo, redatto ai sensi dell’articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti Consob (il “**Parere dell’Amministratore Indipendente**”), approvato anch’esso in data odierna, e (ii) della *fairness opinion* sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo dell’Offerta, rilasciata da EnVent Italia SIM S.p.A., nominato dall’amministratore indipendente e dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente quale esperto indipendente, rispettivamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 39, comma 1, lett. d) e 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob (il “**Parere dell’Esperto Indipendente**”).

Per un’illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta nei termini e con le modalità previste dalla



H-FARM

normativa vigente. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati il Parere dell'Amministratore Indipendente ed il Parere dell'Esperto Indipendente.

* * *

H-FARM nasce nel 2005 con la forte convinzione che tutte le imprese debbano avere una responsabilità sociale. Da allora, con la sua attività di investitore e costruttore di piccole e grandi aziende che abilitano la trasformazione digitale, si è impegnata a diffondere la cultura dell'innovazione con l'obiettivo ultimo di sviluppare un ecosistema di innovazione capace di formare nuove competenze ed attrarre talento.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Investor Relator: Luca Valerio: investor@h-farm.com **Ufficio Stampa** Giulia Anna Franchin: giulia.franchin@h-farm.com

Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A. Via degli Omenoni 2 Milano 20121, Paolo Verna - pverna@envent.it

Fine Comunicato n.20079-52-2024

Numero di Pagine: 4