

COMUNICATO STAMPA 13 SETTEMBRE 2018 IN NOME E PER CONTO DI
ORIZZONTI HOLDING S.P.A.

**RISULTATI DEFINITIVI DELL' OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA
CON CORRISPETTIVO ALTERNATIVO IN DENARO PROMOSSA DA ORIZZONTI
HOLDING SPA SU AZIONI ORDINARIE DI SOFTEC SPA**

Potenza, 13 settembre 2018, con riferimento all'offerta pubblica di scambio con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Orizzonti Holding S.p.A. (anche per conto degli altri Obbligati in Solido: Centro Studi S.r.l., Blugroup S.r.l. e l'Arch. Marco Benatti) su massime n. 1.238.287 azioni di Softec S.p.A. negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – MAC, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (pari al 49,57% dei diritti di voto - del capitale sociale di Softec S.p.A.), ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, richiamati dall'articolo 12 dello Statuto di Softec S.p.A., e del Regolamento Emittenti AIM Italia-MAC approvato da Borsa Italiana S.p.A., il cui periodo di adesione, iniziato in data 6 agosto 2018 si è concluso in data 10 settembre 2018, Orizzonti Holding S.p.A. (OH S.p.A o l'Offerente), facendo seguito al precedente comunicato dell'11 settembre 2018 con il quale erano stati resi noti i risultati provvisori dell'Offerta, rende noti i risultati definitivi della predetta Offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 6 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato.

Sulla base dei risultati definitivi trasmessi da Directa SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano essere state portate in adesione all'Offerta n. 1.059.160 Azioni Softec S.p.A., complessivamente rappresentative del 42,40% del capitale sociale dell'Emittente e del 85,53% della totalità delle Azioni Softec S.p.A. oggetto dell'Offerta.

Delle n. 1.059.160 Azioni Softec S.p.A. complessivamente portate in adesione all'Offerta:

(i) n. 900 Azioni Softec S.p.A. sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo unitario in azioni ordinarie MyAv S.p.A. secondo il rapporto di scambio appresso indicato: n. 0,40041905 azioni ordinarie MyAv S.p.A. per n. 1 azione ordinaria Softec S.p.A., applicato in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile di azioni MyAv S.p.A. (pari a n. 100 azioni) e regolando i resti in denaro. In relazione a quanto sopra, saranno assegnate a n. 1 soggetto aderente complessive n. 300 azioni MyAv S.p.A., pari al 0,003% del capitale sociale di MyAv S.p.A.; e

(ii) n. 1.058.260 Azioni Softec S.p.A. sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo alternativo in denaro di Euro 3,00 per azione, per un totale di Euro 3.174.780,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato il 14 settembre p.v. (Data di Pagamento del Corrispettivo) a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni Softec S.p.A. apportate all'Offerta. In particolare:

- con riferimento alla componente in denaro del Corrispettivo: l'Offerente provvederà al pagamento agli azionisti titolari di Azioni Softec S.p.A. apportate all'Offerta della componente in denaro del corrispettivo tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che trasferirà i fondi agli intermediari depositari affinché provvedano a renderli disponibili agli Azionisti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi (o dai loro mandatari) nella richiesta di adesione all'Offerta;
- con riferimento alla componente in azioni MyAv S.p.A. del corrispettivo: l'Offerente provvederà al pagamento agli azionisti titolari di Azioni Softec S.p.A. apportate all'Offerta della componente

in azioni MyAv S.p.A. del corrispettivo, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che trasferirà le Azioni MyAv S.p.A. offerte in scambio mediante accredito nel dossier titoli dell'azionista aperto presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e/o l'intermediario depositario, in conformità alle istruzioni fornite dall'azionista stesso (o dai suoi mandatari) nella richiesta di adesione all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta:

- con riguardo agli Aderenti all'Offerta che abbiano scelto di ricevere il Corrispettivo in Azioni MyAv S.p.A. ed eventualmente denaro al fine di effettuare il conguaglio dei resti risultanti dal rapporto di conversione applicato al congruo numero di Lotti minimi trasferibili, nel momento in cui (a) sia disposto il trasferimento delle Azioni MyAv S.p.A. spettanti all'Aderente all'Offerta nel conto titoli indicato dall'Aderente nella Scheda di Adesione, e (b) sia disposto il trasferimento delle somme in denaro spettanti all'Aderente all'Offerta a titolo di conguaglio con le modalità indicate dall'Aderente all'Offerta.
- con riguardo agli Aderenti all'Offerta che abbiano scelto di ricevere il Corrispettivo in denaro, nel momento in cui sia disposto il trasferimento delle somme in denaro spettanti all'Aderente all'Offerta a titolo di corrispettivo con le modalità indicate dall'Aderente all'Offerta.

Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali Azioni MyAv S.p.A. e/o tali somme di denaro agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Si segnala che l'Offerente, nel corso del Periodo di Adesione, non ha effettuato acquisti aventi ad oggetto Azioni Softec S.p.A. al di fuori dell'Offerta, né direttamente né indirettamente.

Tenuto conto delle n. 1.059.160 Azioni Softec S.p.A. portate in adesione all'Offerta e delle n. 1.259.673 Azioni Softec S.p.A. detenute da FullSix S.p.A., l'Offerente e gli altri obbligati in solido verranno a detenere, direttamente e indirettamente, complessive n. 2.318.833 Azioni Softec S.p.A., rappresentative di circa il 92,83% del capitale sociale dell'Emittente.

Coerentemente con quanto dichiarato nel Documento di Offerta ed in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente e degli altri obbligati in solido di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente intende ripristinare, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 12 dello Statuto di Softec S.p.A., un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Tale ripristino sarà effettuato con le modalità che verranno ritenute più opportune. In particolare, il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso la cessione da parte di OH S.p.A., mediante vendita sul mercato e/o ad operatori finanziari di sua scelta, inclusi fondi d'investimento di parte delle Azioni dell'Emittente detenute dall'Offerente alla data di conclusione dell'Offerta.

Al riguardo si segnala che, ove l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non riuscissero a ripristinare entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 12 dello Statuto, dell'Offerente e degli altri Obbligati in Solido di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.