

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA SARAS S.P.A. PER CONTO DI VARAS S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI SARAS S.P.A. PROMOSSA DA VARAS S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

VARAS S.P.A. SUPERA LA SOGLIA DEL 66,67% DEL CAPITALE SOCIALE DI SARAS S.P.A. E SI ATTESTA ATTUALMENTE AL 79,719% DEL CAPITALE SOCIALE DI SARAS S.P.A.

Milano, 9 agosto 2024 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Varas S.p.A. (l’**“Offerente”**) ai sensi degli artt. 102 and 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (l’**“Offerta”**), avente a oggetto le azioni ordinarie di Saras S.p.A. (**“Saras”** o l’**“Emittente”**), l’Offerente comunica di aver superato, sulla base delle adesioni ricevute in data odierna, la soglia del 66,67% del capitale sociale dell’Emittente, e verrà così a detenere, ad esito dell’Offerta, complessivamente n. 758.125.552 azioni di Saras, pari al 79,719% del capitale sociale dell’Emittente (tenuto conto delle n. 281.439.568 azioni di Saras, pari al 29,594% del capitale sociale dell’Emittente, portate in adesione all’Offerta fino al 9 agosto 2024 e delle n. 476.685.984 delle azioni Saras già detenute dall’Offerente, pari al 50,125% del capitale sociale dell’Emittente).

L’iniziale periodo di adesione all’Offerta, come prorogato mediante comunicato stampa dell’Offerente dell’8 agosto 2024 (consultabile, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.saras.it), si concluderà il 16 agosto 2024. Tuttavia, il periodo di adesione, come prorogato, verrà riaperto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), numero 1), del Regolamento Emittenti, per le sedute del 26 agosto 2024, 27 agosto 2024, 28 agosto 2024, 29 agosto 2024 e 30 agosto 2024.

L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell’Emittente dall’Euronext Milan. Come indicato nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 23188 del 10 luglio 2024 e pubblicato in data 11 luglio 2024 (il **“Documento di Offerta”**), qualora i presupposti del *delisting* non venissero raggiunti a esito dell’Offerta, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire il *delisting* mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata) (la **“Fusione per il Delisting”**).

In particolare, ad esito del superamento della soglia del 66,67% del capitale sociale di Saras nel contesto dell’Offerta, l’Offerente deterrà azioni sufficienti da assicurare, nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza previste dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate, l’approvazione delle delibere in sede di assemblea straordinaria, ivi inclusa la Fusione per il Delisting (ove attuata, in un momento a sua scelta rispetto all’avvio del procedimento di fusione), con la conseguenza che i titolari di azioni dell’Emittente che non esercitino il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 2437-*quinquies* cod. civ., diventerebbero,

per effetto della Fusione per il Delisting, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non saranno quotate.

** * **

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile per la consultazione:

- (i) presso la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 38;
- (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in S.S. Sulcitana n.195 – Km. 19, 09018 – Sarroch (CA);
- (iii) presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati;
- (iv) sul sito internet dell'Emittente www.saras.it;
- (v) sul sito internet del Global Information Agent dell'Offerta www.georgeson.com/it.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Saras in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Saras S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.