

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA (*)

(*) Comunicazione diffusa da Shedir Pharma Group S.p.A. per conto dell'Offerente Dimainvest S.r.l.

Piano di Sorrento (NA), 10 gennaio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("**Offerta**") promossa da Dimainvest S.r.l. ("**Offerente**"), avente ad oggetto massime n. 1.362.500 azioni ordinarie di Shedir Pharma Group S.p.A. ("**Shedir Pharma**" o "**Emittente**"), alla data del Documento di Offerta pari all'11,92% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente rende noto che, che in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta ("**Periodo di Adesione**").

Risultati provvisori dell'Offerta

Facendo seguito a quanto comunicato in data 9 gennaio 2025, e sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (i.e. dal 2 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025, estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 1.143.910 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 10,008% del capitale sociale dell'Emittente e all'83,957% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.605.159,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 4,90 per ciascuna Azione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni in favore dell'Offerente, avverrà in data 17 gennaio 2025.

Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, l'Offerente non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati con il successivo comunicato dell'Offerente in merito ai risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto: (i) delle n. 1.143.910 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 10,008% del capitale sociale dell'Emittente; (ii) delle n. 10.000.000 Azioni già detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto con lo stesso prima dell'inizio del Periodo di Adesione, pari all'87,49% del capitale sociale dell'Emittente e delle n. 67.500 Azioni Proprie, pari allo 0,59% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto e tenuto conto delle Azioni Proprie, verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, complessive n. 11.211.410 Azioni, pari al 98,088% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento ad esito del Periodo di Adesione da parte dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati con il successivo comunicato dell'Offerente in merito ai risultati definitivi dell'Offerta), di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.8.2.I del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta). Come precisato nel Documento di Offerta, esercitando il Diritto di Acquisto l'Offerente adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle Azioni

residue non ancora portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (*i.e.*, n. 218.590 Azioni, rappresentative dell'1,912% del capitale sociale dell'Emittente, le "**Azioni Residue**"), dando corso ad un'unica procedura ("**Procedura Congiunta**").

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF riconoscendo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 4,90 ("**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si precisa che Borsa Italiana disporrà la sospensione e l'esclusione delle Azioni dell'Emittente dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**Delisting**") tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta e le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta, le modalità e la tempistica del Delisting.

* * *

Per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, www.shedirpharmagroup.com, Sezione *Investor Relations/Investor/OPA*.

* * *

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 Shedir Pharma S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta. 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 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 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 comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di 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 Shedir Pharma 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. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.