

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA
DA DIMAINVEST S.R.L. SULLE AZIONI DI SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A.**

(*)

**RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE DI SHEDIR
PHARMA GROUP S.P.A.**

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

Piano di Sorrento (NA), 7 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, per effetto delle adesioni all'Offerta pervenute fino alla data odierna, 7 gennaio 2025 (incluso), verrà a detenere ad esito dell'Offerta, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto e computando altresì le Azioni Proprie, una partecipazione superiore al 90% (ma inferiore al 95%) del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, avendo l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta l'intenzione, in tale scenario, di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente, subordinatamente alla rinuncia della Condizione di Efficacia, l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle azioni dell'Emittente dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 10 gennaio 2025 (incluso), salvo proroghe del periodo di adesione. Il corrispettivo, pari a Euro 4,90 per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 17 gennaio 2025, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente (o, in caso di Riapertura dei Termini, in data 31 gennaio 2025).

*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.