

## **COMUNICATO STAMPA**

(ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98)

### **Approvato il Comunicato dell'Emittente**

**Milano, 20 giugno 2018** – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di SNAITECH S.p.A. ("SNAITECH" o "Società" o "Emittente"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Dott.ssa Mara Caverni, ha approvato il comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs 58/98 ("TUF") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/99 (il "Comunicato dell'Emittente"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Pluto (Italia) S.p.A. ("Pluto" o l' "Offerente") ai sensi degli artt. 102 e 106 del TUF sulla totalità delle azioni Snaitech in circolazione non già detenute direttamente o indirettamente dall'Offerente stesso (l'"Offerta") a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 2,19 (il "Corrispettivo").

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, esaminati i contenuti della bozza di documento di offerta predisposto dall'Offerente (nell'ultima versione resa disponibile all'Emittente), il parere espresso dagli Amministratori Indipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99 (il "Parere degli Amministratori Indipendenti") e tenuto conto dei pareri di congruità dal punto di vista finanziario espressi rispettivamente da Goldman Sachs International – Filiale Italiana ("Goldman Sachs"), quale *advisor* nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione<sup>1</sup>, e da KPMG Advisory S.p.A. ("KPMG"), quale esperto indipendente nominato dagli Amministratori Indipendenti, ha ritenuto che il Corrispettivo sia congruo per i possessori di azioni Snaitech.

Il Comunicato dell'Emittente contenente la valutazione motivata dal Consiglio di Amministrazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, sarà allegato al documento di offerta che sarà pubblicato dall'Offerente nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati il testo completo della *fairness opinion* rilasciata da Goldman Sachs, che include le assunzioni formulate, le procedure adottate, le questioni esaminate e le limitazioni alle analisi svolte in relazione a tale parere, il Parere degli Amministratori Indipendenti e la *fairness opinion* di KPMG.

<sup>1</sup> In data 20 giugno 2018, Goldman Sachs ha rilasciato una *fairness opinion* a beneficio del Consiglio di Amministrazione concernente la congruità (*fairness*) dal punto di vista finanziario, a tale data, per i detentori delle azioni di SNAITECH del Corrispettivo, e sulla base di, e soggetta a, taluni fattori e assunzioni ivi specificati. La *fairness opinion* di Goldman Sachs è rilasciata al Consiglio di Amministrazione e non ai detentori delle Azioni. Pertanto, tale *opinion* non include alcuna raccomandazione all'adesione o meno all'Offerta rivolta ai detentori delle Azioni né alcuna raccomandazione in merito a come questi ultimi dovrebbero votare o agire in relazione a qualsiasi altra questione.

Il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della consulenza dello Studio Legale Simmons & Simmons e gli Amministratori Indipendenti dello Studio Legale Chiomenti, quali *advisor* legali.

## **Per ulteriori informazioni**

### **Ufficio Stampa e Investor Relations**

Ufficio stampa – [ufficio.stampa@snaitech.it](mailto:ufficio.stampa@snaitech.it)

IR Team - [investor.relations@snaitech.it](mailto:investor.relations@snaitech.it)

### **Ad Hoc Communication Advisors**

Giorgio Zambelletti - Tel. 02.7606741

e-mail: [giorgio.zambelletti@ahca.it](mailto:giorgio.zambelletti@ahca.it)

Demos Nicola - Cell. 335.1415583

e-mail: [demos.nicola@ahca.it](mailto:demos.nicola@ahca.it)

**Tutti i comunicati stampa emessi da Snaitech S.p.A. ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all'indirizzo [www.snaitech.it](http://www.snaitech.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).**