FNAC DARTY

Pubblicato da Unieuro S.p.A. su richiesta di Fnac-Darty S.A. e RUBY Equity Investment S.à r.l.

COMUNICATO STAMPA

Ivry-sur-Seine, Francia — 6 Dicembre, 2024, 6:30 CEST

È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E SCAMBIO SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI UNIEURO

SUPERATO IL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI UNIEURO

In relazione:

- all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), promossa da Fnac Darty SA ("Fnac Darty") e RUBY Equity Investment S.à r.l. ("Ruby" e congiuntamente a Fnac Darty, gli "Offerenti") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. ("Unieuro") non ancora detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da Unieuro, nonché
- alla conseguente Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF,

gli Offerenti comunicano che, in virtù delle Richieste di Vendita raccolte alla data odierna nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nonché delle Azioni Unieuro acquistate sul mercato alla data odierna da Fnac Darty V SAS ("HoldCo"), quale Persona che Agisce di Concerto con gli Offerenti ai fini dell'Offerta, è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale di Unieuro.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta (il "Documento di Offerta"), approvato con delibera Consob n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato in data 24 agosto 2024, tra l'altro, sul sito internet di Unieuro (www.unieurospa.com) e sul sito internet di Fnac Darty (www.fnacdarty.com); nonché (i) nel comunicato pubblicato in data 12 novembre 2024 avente ad oggetto i risultati definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta (il "Comunicato del 12 Novembre 2024"), (ii) nel comunicato pubblicato in data 15 novembre 2024 mediante il quale sono state fornite informazioni aggiuntive in merito alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il "Comunicato del 15 Novembre 2024") e (iii) nel comunicato pubblicato in data 5 Dicembre 2024 avente ad oggetto la proroga del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita per ulteriori n. 3 Giorni di Borsa Aperta (il "Comunicato del 5 Dicembre 2024").

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, nell'ambito della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sono state portate in adesione all'Offerta ulteriori n. 373.821 Azioni Unieuro (pari al 1,79% del capitale sociale di Unieuro). Pertanto, tenuto conto delle Azioni Unieuro già detenute dagli Offerenti e da HoldCo alla data odierna e delle azioni proprie detenute da Unieuro, gli Offerenti, insieme a HoldCo, giungeranno a detenere il 95,45% del capitale sociale di Unieuro. Alla luce di quanto sopra, i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF risultano verificati.

Ad esito del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato, che si concluderà l'11 dicembre 2024, e la cui data di pagamento è fissata al 18 dicembre 2024, gli Offerenti daranno corso alla Procedura Congiunta con riferimento alla la totalità delle ulteriori Azioni residue, non possedute dagli Offerenti e da HoldCo, ancora in circolazione alla Nuova Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. I termini della Procedura Congiunta saranno concordati con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, del Regolamento Emittenti e che comporterà il trasferimento agli Offerenti della proprietà di tali ulteriori Azioni rimanenti.

Per ulteriori informazioni sulla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nonché sulla Procedura Congiunta, si rinvia al Comunicato del 12 Novembre 2024, al Comunicato del 15 Novembre 2024 e al Comunicato del 5 Dicembre 2024. In conformità alla normativa applicabile, gli Offerenti pubblicheranno un comunicato sui risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in cui daranno informazioni in merito: (i) al numero di Azioni oggetto della Procedura Congiunta; (ii) alle modalità e alle tempistiche della Procedura Congiunta; nonché (iii) alla procedura e alle tempistiche del *delisting* di Unieuro. Tali informazioni verranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, che sarà pubblicato entro le 7:29 del 17 dicembre 2024.

*****

Legal Disclaimer

L'Offerta e la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sono state lanciate esclusivamente in Italia e saranno effettuate indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d'Offerta pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

L'Offerta e la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF non sono state e non saranno promosse negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia) (gli "Stati Uniti"), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione e l'adesione alle stesse non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta e/o della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in alcuno dei Paesi Esclusi.

Copia, parziale o integrale, di qualsiasi documento relativo all'Offerta e/o alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento relativo all'Offerta e/o alla Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà essere interpretato come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di sottoscrizione di azioni.

Il presente comunicato e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Fnac Darty

Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti, dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni: www.fnacdarty.com

CONTATTI

ANALISTI/INVESTITORI

Domitille Vielle – Responsabile delle relazioni con gli investitori – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Relazioni con gli investitori – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

STAMPA

Marianne Hervé – mherve@image7.fr– +33 (0)6 23 83 59 29

Roberto Patriarca, Community (Italia) – +39 335 650 9568

Angela Gammino, Community (Italia) – +39 335 718 6754

Beatrice Grosso, Community (Italia) – +39 335 708 8018