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 — 3 gennaio 2025, 2:00 pm 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

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

MODALITÀ DI REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("IL REGOLAMENTO EMITTENTI").

Con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "Procedura Congiunta") avviata da Fnac Darty SA ("Fnac Darty") e RUBY Equity Investment S.a r.l. ("Ruby" e, insieme a Fnac Darty, gli "Offerenti") in data 19 dicembre 2024 per le 687.663 azioni ordinarie in circolazione di Unieuro S.p.A. ("Unieuro" o l'"Emittente"), escluse le azioni proprie detenute da Unieuro, diverse da quelle detenute dagli Offerenti e da Fnac Darty V SAS (in qualità di Persona che Agisce di Concerto con gli Offerenti ai fini dell'Offerta) a seguito del completamento della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (le "Ulteriori Azioni Residue"), facendo seguito al comunicato stampa relativo ai risultati preliminari della Procedura Congiunta pubblicato in data 30 dicembre 2024, gli Offerenti annunciano quanto segue.

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 nel comunicato pubblicato in data 12 dicembre 2024 avente ad oggetto i risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e le informazioni sui termini e le condizioni della Procedura Congiunta (il "Comunicato del 12 Dicembre 2024").

La Procedura Congiunta posta in essere dagli Offerenti ha avuto ad oggetto le 687.663 Ulteriori Azioni Residue, pari al 3,30% del capitale sociale dell'Emittente. Il periodo durante il quale i titolari delle Ulteriori Azioni Residue hanno potuto esercitare il diritto di scegliere la tipologia del Corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi degli articoli 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, ossia tra il Corrispettivo dell'Offerta e il Corrispettivo Alternativo in Denaro, è iniziato il 19 dicembre 2024 ed è terminato il 30 dicembre 2024 (il "Periodo della Procedura Congiunta").

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nell'ambito della Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta per complessive n. 139.558 Ulteriori Azioni Residue. Tali Ulteriori Azioni Residue rappresentano (i) lo 0,67% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 20,29% del totale delle Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Tali risultati definitivi corrispondono ai risultati preliminari della Procedura Congiunta annunciati in data 30 dicembre 2024..

Con riferimento alle 139.558 Ulteriori Azioni Residue per le quali, nell'ambito della Procedura Congiunta, sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta:

(i) il Corrispettivo dell'Offerta (vale a dire, per ciascuna Azione Unieuro, Euro 9,00, come Componente in Denaro, e n. 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione, come Componente in Azioni) sarà corrisposto ai titolari di 124.481 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano l' 89,20% delle azioni portate in adesione durante il Periodo della Procedura Congiunta); e

(ii) il Corrispettivo Alternativo in Denaro (vale a dire, 11,67208 Euro per ciascuna Azione Unieuro) sarà pagato ai titolari di 15.077 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano il 10,80% delle azioni portate in adesione durante il Periodo della Procedura Congiunta).

Per le restanti n. 548.105 Ulteriori Azioni Residue, i relativi azionisti (gli "Azionisti Non Richiedenti") non hanno presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta e pertanto alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta riceveranno soltanto il Corrispettivo dell'Offerta (ossia, per ciascuna Azione Unieuro, Euro 9,00, quale Componente in Denaro, e n. 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione, quale Componente in Azioni).

Si precisa, per chiarezza, che ciascun titolare di Ulteriori Azioni Residue che abbia presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta soltanto per una parte delle proprie Ulteriori Azioni Residue sarà considerato un Azionista Richiedente con riferimento alle Ulteriori Azioni Residue per le quali abbia presentato tale richiesta e un Azionista Non Richiedente con riferimento alle Ulteriori Azioni Residue per le quali non abbia presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Al fine di pagare il Corrispettivo dell'Offerta agli Azionisti Richiedenti nonché agli Azionisti Non Richiedenti, Fnac Darty, in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, emetterà n. 67.260 azioni Fnac Darty, rappresentanti il 0,23% del capitale sociale di Fnac Darty a seguito di tale emissione alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta. A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Fnac Darty sarà rappresentato da 29.682.146 azioni ordinarie. L'importo complessivo della Componente in Denaro spettante agli Azionisti Richiedenti e agli Azionisti Non Richiedenti è pari a Euro 6.053.280,75, mentre l'importo complessivo del Corrispettivo Alternativo in Denaro spettante agli Azionisti Richiedenti che ne hanno fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta è pari a Euro 175.979,95.

Ai sensi dell'articolo 111 del TUF, la Procedura Congiunta comporterà il trasferimento agli Offerenti della titolarità di ciascuna delle Ulteriori Azioni Residue, ivi incluse, per chiarezza, le sopra citate n. 548.105 Ulteriori Azioni Residue per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento agli Offerenti della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue (incluse, per chiarezza, le n. 548.105 Ulteriori Azioni Residue per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta, ed escluse le azioni proprie detenute da Unieuro) e il pagamento agli azionisti di Unieuro del Corrispettivo della Procedura Congiunta avverrà alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta, ossia l'8 gennaio 2025, quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo della Procedura Congiunta.

In particolare, alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta:

(i) la Componente in Azioni spettante agli Azionisti Richiedenti sarà corrisposta mediante il trasferimento delle azioni Fnac Darty dovute nei conti titoli presso gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari di proprietà degli Azionisti Richiedenti;

(ii) la Componente in Denaro e il Corrispettivo Alternativo in Denaro dovuti agli Azionisti Richiedenti saranno pagati mediante il trasferimento del relativo importo agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, i quali a loro volta li accrediteranno agli Azionisti Richiedenti in conformità alle istruzioni impartite dagli Azionisti Richiedenti (o dai loro rappresentanti) nelle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta,

il tutto nel rispetto delle procedure previste nelle Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta.

Nessun interesse sarà corrisposto dagli Offerenti o da qualsiasi altro soggetto sulla Componente in Denaro e sul Corrispettivo Alternativo in Denaro.

Con riferimento alle rimanenti n. 548.105 Ulteriori Azioni Residue per le quali non siano state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta (escluse le azioni proprie detenute da Unieuro), ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta, gli Offerenti comunicheranno a Unieuro che:

(i) sono state impartite istruzioni irrevocabili da parte di Fnac Darty (a) a Euroclear France, tramite Uptevia SA, per la creazione delle n. 54.811 azioni Fnac Darty necessarie per il pagamento della Componente in Azioni spettante agli Azionisti Non Richiedenti e (b) all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di mettere tali azioni Fnac Darty a disposizione degli Azionisti Non Richiedenti presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. per la riscossione attraverso i relativi Intermediari Depositari aderenti a Monte Titoli S.p.A. nonché

(ii) l'importo complessivo necessario per il pagamento della Componente in Denaro agli Azionisti Non Richiedenti è stato depositato sui conti correnti bancari vincolati aperti dagli Offerenti presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Una volta effettuata tale comunicazione, il trasferimento della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue agli Offerenti sarà efficace e sarà quindi registrato nel libro soci dell'Emittente.

Le eventuali Parti Frazionarie spettanti ai titolari delle Ulteriori Azioni Residue saranno aggregate e vendute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e il conseguente Importo in Contanti della Parte Frazionaria sarà successivamente distribuito ai relativi

titolari delle Ulteriori Azioni Residue, secondo i termini e le tempistiche descritte nel Comunicato del 12 Dicembre 2024.

L'obbligo degli Offerenti di pagare il Corrispettivo della Procedura Congiunta si riterrà adempiuto quando l'esatto numero di azioni Fnac Darty dovute come Componente in Azioni e l'esatto Importo in Contanti della Parte Frazionaria (se del caso) nonché l'esatto importo della Componente in Denaro o, se il Corrispettivo Alternativo in Denaro era richiesto o dovuto, l'esatto importo del Corrispettivo Alternativo in Denaro sarà trasferito agli Intermediari Incaricati o agli Intermediari Depositari, a seconda del caso. Gli Azionisti Richiedenti e gli Azionisti Non Richiedenti sopporteranno il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non trasferiscano loro le azioni Fnac Darty dovute come Componente in Azioni, l'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (se del caso), la Componente in Denaro o il Corrispettivo Alternativo in Denaro a loro dovuto, o ritardino tale trasferimento.

Il Corrispettivo della Procedura Congiunta si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie, nella misura dovuta, e di compensi, commissioni e spese, che saranno a carico degli Offerenti, mentre l'eventuale imposta sul reddito, la ritenuta o l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, se dovuta, sarà a carico dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue.

I titolari delle Ulteriori Azioni Residue non dovranno sostenere alcun costo o commissione per la consegna delle azioni Fnac Darty dovute come Componente in Azioni (e il pagamento del relativo Importo in Contanti della Parte Frazionaria, se del caso) e il pagamento della Componente in Denaro o il pagamento del Corrispettivo Alternativo in Denaro, a seconda dei casi.

DELISTING DELLE AZIONI UNIEURO

Con provvedimento n. 9031 emesso in data 13 dicembre 2024, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto il delisting delle azioni dell'Emittente dall'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dall'8 gennaio 2025, previa sospensione delle azioni Unieuro dalla negoziazioni nelle sedute del 6 e 7 gennaio 2025.

*****

Legal Disclaimer

L'Offerta, Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e la Procedura Congiunta 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, la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e la Procedura Congiunta 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 e/o della Procedura Congiunta 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 e/o alla Procedura Congiunta, 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 e/o alla Procedura Congiunta, 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