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 — 30 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

RISULTATI PRELIMINARI 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"), gli Offerenti comunicano che il periodo, concordato con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., durante il quale i titolari delle Ulteriori Azioni Residue hanno potuto esercitare il diritto di scegliere il tipo di Corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi dell'art. 108, comma 5, e dell'art. 111, comma 2, del TUF, ossia tra il Corrispettivo dell'Offerta e il Corrispettivo Alternativo in Denaro, si è concluso in data odierna (il "Periodo della Procedura Congiunta").

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").

RISULTATI PRELIMINARI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Sulla base dei risultati preliminari 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.

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).

I titolari delle rimanenti 548.105 Ulteriori Azioni Rimanenti che non hanno presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta avente ad oggetto tali azioni riceveranno esclusivamente il Corrispettivo dell'Offerta.

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento agli Offerenti della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue (ivi incluse, per chiarezza, le azioni 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 avverranno il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo della Procedura Congiunta, ossia l'8 gennaio 2025 (la "Data di Pagamento della Procedura Congiunta"). Nel comunicato stampa contenente i risultati finali della Procedura Congiunta che sarà pubblicato prima della Data di Pagamento della Procedura Congiunta, gli Offerenti includeranno, tra l'altro, informazioni relative al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta ai titolari di Ulteriori Azioni Residue che non hanno presentato una Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.

Si ricorda, infine, che, con il provvedimento n. 9031 assunto in data 13 dicembre 2024, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dall'8 gennaio 2025, previa sospensione dalle negoziazioni delle azioni Unieuro 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