

Approvato il comunicato dell’Emittente in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da Cometa S.r.l.

Castellina di Soragna, 12 dicembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”) e dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF da Cometa S.r.l. (l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni dell’Emittente dedotte la partecipazione detenuta dalla controllante Aurum S.p.A. e le azioni proprie detenute dalla Società (l’“Offerta”) e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.

Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli Amministratori Indipendenti ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”) a cui è stata allegata la *fairness opinion* (la “Fairness Opinion”) rilasciata da Equita SIM S.p.A. (l’“Esperto Indipendente”) in qualità di *advisor* finanziario indipendente nominato dagli stessi Amministratori Indipendenti, di cui aveva deciso di avvalersi anche il Consiglio di Amministrazione.

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all’unanimità dei votanti, ha ritenuto di non poter formulare alla data odierna un giudizio di congruità da un punto di vista finanziario del corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 1,65 per azione della Società, in quanto inferiore al valore minimo determinato dall’Esperto Indipendente tramite l’applicazione della metodologia finanziaria del DCF basata sui fondamentali della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha reputato comunque doveroso richiamare l’attenzione degli Azionisti sugli elementi dal medesimo valutati e rappresentati nell’ambito del Comunicato dell’Emittente in relazione, in particolare, all’opportunità di disinvestimento di titoli che potrebbero, al termine dell’operazione, divenire di scarsa liquidabilità, precisando in ogni caso che la convenienza economica dell’adesione all’Offerta deve essere valutata dal singolo Azionista, tenuto conto di quanto esposto nel richiamato Comunicato dell’Emittente, del Parere degli Amministratori Indipendenti, dell’andamento di borsa delle Azioni, delle dichiarazioni dell’Offerente e delle informazioni contenute nel documento di Offerta e in ogni altro documento relativo all’Offerta medesima.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato mandato alla Vicepresidente Ilaria Eugeni di apportare al Comunicato dell’Emittente le eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti che si rendessero

COMUNICATO STAMPA

12 dicembre 2023

necessari o anche solo opportuni ai sensi della normativa applicabile o che comunque venissero richiesti da parte dell’Autorità competente.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente che sarà allegato al documento di Offerta d’intesa con l’Offerente, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion.

Tutti i documenti saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Si precisa che gli Amministratori Indipendenti e il Consiglio di Amministrazione si sono avvalsi dell’assistenza dello Studio GLG & Partners quale *advisor* legale.

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società ir.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com)

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata all’Euronext STAR Milano, da oltre 35 anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3.700 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell’etica e dell’ambiente in cui opera.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations
Servizi Italia
Pietro Giliotti
Tel: +39 0524598511
investor@servizitaliagroup.com

[LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Web](#) | [YouTube](#)

Media Relations
Axelcomm S.r.l.
Arturo Salerni
Tel. + 39 338 5220260
arturo.salerni@axel-comm.it