

Comunicato stampa emesso da Overlord Bidco S.p.A. e diffuso al mercato da Be Shaping the Future S.p.A. per conto di Overlord Bidco S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Overlord Bidco S.p.A. sulle azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

Overlord Bidco S.p.A. ha dato corso alla procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto per acquistare il 100% di Be Shaping the Future S.p.A.

Le Azioni di Be Shaping the Future S.p.A. sono revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan, segmento STAR, dal 28 dicembre 2022

Milano, 28 dicembre 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), dall'Offerente su massime n. 37.912.796 azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A. ("**BE**" o l'"**Emittente**"), pari al 28,105% del relativo capitale sociale, si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22507 del 15 novembre 2022 (il "**Documento di Offerta**").

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 19 dicembre 2022, l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 20.022.371,700 (il "**Controvalore Complessivo**"), su apposito conto corrente presso Intesa San Paolo S.p.A., intestato a Equita SIM S.p.A. (il "**Conto**").

Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue n. 5.803.586 Azioni BE ancora in circolazione, pari al 4,302% del capitale sociale (le "**Azioni Residue**"), come da istruzioni irrevocabili impartite dall'Offerente ad Equita SIM S.p.A. A tal riguardo si ricorda che il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo

dell'Offerta (*i.e.*, Euro 3,45 per Azione BE), in conformità al disposto degli artt. 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF.

Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente in conformità all'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Incaricati. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Si ricorda infine che Borsa Italiana con provvedimento n. 8908 del 20 dicembre 2022 ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca dalla quotazione su Euronext Milan, segmento STAR, delle Azioni BE.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di BE Shaping The Future S.p.A. (www.be-tse.it), del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com), di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (www.eng.it), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Morrow Sodali S.p.A.

account di posta elettronica: opa.be@investor.morrowsodali.com

numero verde: 800 126 381

linea diretta: +39 06 85870339

numero WhatsApp: +39 340 4029760.

Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Be Shaping The Future S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato dalla Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali

restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Be Shaping the Future S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.