

**COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA DIGITAL VALUE S.P.A. PER CONTO DI OEP IX
MASTER COÖPERATIEF U.A. (diffuso ai sensi dell'Articolo 114 del Decreto Legislativo No.
58/1998 e dell'Articolo 17 del Regolamento (UE) No. 596/2014)**

Comunicato stampa

OEP IX Master Coöperatief U.A., società appartenente a un gruppo di fondi privati gestito da OEP Capital Advisors, L.P., ha sottoscritto un contratto di compravendita per l'acquisto della partecipazione di controllo di Digital Value S.p.A. di titolarità di DV Holding S.p.A., rappresentativa di una partecipazione del capitale sociale di Digital Value S.p.A. non inferiore al 57,81 per cento.

A seguito del perfezionamento di tale acquisizione, OEP IX Master Coöperatief U.A. (direttamente o tramite una società affiliata) promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Digital Value S.p.A., finalizzata al delisting.

Milano – 21 ottobre 2025 – OEP IX Master Coöperatief U.A. (l'Acquirente) comunica che in data 20 ottobre 2025 ha sottoscritto un accordo (il **Contratto di Compravendita**) con DV Holding S.p.A. (**DV Holding**) per l'acquisto dell'intera partecipazione di controllo (la **Partecipazione di Controllo**) detenuta da DV Holding in Digital Value S.p.A. (**Digital Value**), rappresentativa di una partecipazione del capitale sociale di Digital Value S.p.A. non inferiore al 57,81 per cento.

In conformità a quanto previsto dal Contratto di Compravendita, l'Acquirente ha la facoltà di designare, ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del Codice Civile, una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente (**BidCo**), quale soggetto che acquisirà tutti i diritti e assumerà tutti gli obblighi a carico dell'Acquirente derivanti dal Contratto di Compravendita e promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Digital Value, finalizzata al *delisting*.

Il prezzo per ogni azione ordinaria che sarà pagato dall'Acquirente (o BidCo, a seconda dei casi) a DV Holding al perfezionamento dell'acquisto della Partecipazione di Controllo (il **Closing**) è pari a Euro 29,00 (ventinove/00) per azione (il **Corrispettivo**). Il Corrispettivo non è soggetto ad aggiustamenti post-Closing.

Ai sensi del Contratto di Compravendita, il Closing è condizionato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive riguardanti, *inter alia*, (a) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e consensi necessari ai sensi di legge, ivi incluse le autorizzazioni previste dall'autorità *antitrust* dell'UE e dalla normativa *Golden Power*, e (b) la mancata insorgenza di determinati eventi rilevanti tra la data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita e la data del Closing che abbiano (o potrebbero avere) un impatto o compromettano (o potrebbero compromettere) l'attività e/o la situazione economico-finanziaria/le prospettive delle società del gruppo Digital Value.

Successivamente al Closing, ai sensi del Contratto di Compravendita, l'Acquirente (o BidCo, a seconda dei casi) deterrà la Partecipazione di Controllo, rappresentativa di una partecipazione del capitale sociale di Digital Value S.p.A. non inferiore al 57,81 per cento.

Si prevede che il Closing possa avere luogo entro gennaio 2026.

Successivamente al Closing, l'Acquirente (o BidCo, a seconda dei casi) promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi degli Articoli 102 e 106 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato, sul restante capitale sociale di Digital Value al prezzo per ciascuna azione ordinaria di Euro 29,00 (ventinove/00) *cum* dividendo (intendendosi senza

pregiudizio per eventuali aggiustamenti che si rendessero necessari qualora Digital Value dovesse dichiarare o distribuire un dividendo prima del Closing) corrispondente al valore per azione corrisposto ai sensi del Contratto di Compravendita, finalizzata al *delisting* delle azioni di Digital Value da Euronext Milan.

L'Acquirente fa parte di un gruppo di fondi privati gestito da OEP Capital Advisors, L.P. (**OEP**), una società di *private equity mid-market* focalizzata sui settori industriale, sanitario e tecnologico in Nord America e in Europa. La società mira a creare imprese *leader* di mercato individuando e implementando modelli di *business* innovativi. OEP è un partner di comprovata affidabilità, con un processo di investimento diversificato, un *team* ampio e di elevata maturità professionale e una comprovata esperienza nella generazione di valore a lungo termine per i propri *partners*. Dal 2001, la società ha concluso oltre 400 operazioni a livello globale. OEP, costituita nel 2001, si è separata da JP Morgan nel 2015. La società ha sedi a New York, Chicago, Francoforte e Amsterdam.

OEP ha incentrato la propria strategia di investimento nel consentire ai *team* manageriali di rafforzare il posizionamento strategico delle rispettive società, fornendo loro finanziamenti, sia sotto forma di capitale di rischio che di debito, da impiegare sia per investimenti ulteriori sia per operazioni con altri operatori industriali.

Digital Value, società quotata sul mercato Euronext Milan dal maggio 2023, è la società capogruppo di un gruppo di società (il **Gruppo**) che si annovera tra i principali operatori in Italia nel settore delle soluzioni e dei servizi IT, con ricavi consolidati pari a Euro 815,8 milioni e oltre 600 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2024). Il Gruppo è attivo nella ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT destinati alla digitalizzazione di clienti di grandi dimensioni operanti nei settori strategici del paese – Telecomunicazioni, Trasporti, Utenze, Finanza, Industria e Pubblica Amministrazione – che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT. Digital Value consolida competenze distintive e specialistiche, idonee a soddisfare in modo completo le esigenze di innovazione tecnologica dei principali segmenti di mercato, frutto di un percorso di crescita costante e significativa.

Equita ha agito quale *advisor* finanziario dell'Acquirente e Allen Overy Shearman Sterling - Studio Legale Associato ha agito quale *advisor* legale.

D.G.P.A. & Co. S.p.A. ha agito quale *advisor* finanziario di DV Holding e Bonelli Erede Lombardi Pappalardo ha agito quale *advisor* legale.

* * *

Contatti:

Per OEP:

Thomas Zadvydas
Stanton
+1 (646) 502-3538
tzadvydas@stantonprm.com