

Comunicazione emessa da OEP Danzig BidCo S.p.A. e diffusa al mercato da Digital Value S.p.A. per conto di OEP Danzig BidCo S.p.A.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
SULLE AZIONI ORDINARIE DI DIGITAL VALUE S.P.A.
PROMOSSA DA OEP DANZIG BIDCO S.P.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

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

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * *

Milano, 16 aprile 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**"), avente ad oggetto massime n. 3.104.360 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Digital Value S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**"), comunicata in data 5 marzo 2026 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") presso CONSOB in data 18 marzo 2026 (l'"**Offerta**"), si rende noto che CONSOB ha approvato in data 16 aprile 2026 il Documento di Offerta.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 24 aprile 2026 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17:30 (ora italiana) del 15 maggio 2026 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Adesione**"). Pertanto, il giorno 15 maggio 2026 rappresenterà l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all'Offerente – il giorno 22 maggio 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta per le sedute del 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2026, salvo proroga del Periodo di Adesione (estremi inclusi) (la "**Riapertura dei Termini**").

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di dette Azioni all’Offerente – il giorno 5 giugno 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Corrispettivo

L’Offerente pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo di Euro 29,00 (ventinove/00) *cum dividendo* (ossia diminuito dell’importo per Azione di qualsiasi dividendo ordinario e/o straordinario prelevato da utili o riserve, anche ove deliberato ma non ancora pagato, prima della data di pagamento ad esito del Periodo di Adesione o della data di pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, a seconda del caso) per ogni Azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

* * *

Il Documento di Offerta sarà pubblicato entro il 23 aprile 2026 e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede sociale dell’Offerente in Milano, Via Manzoni 38;
- (ii) la sede sociale dell’Emittente in Roma, Via della Maglianella 65/E;
- (iii) la sede sociale di Equita SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Via Turati 9;
- (iv) la sede sociale di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Intermediario Incaricato del Coordinamento), in Milano, Viale Eginardo 29;
- (v) il sito internet dell’Emittente www.digitalvalue.it;
- (vi) il sito internet del Global Information Agent www.georgeson.com/it.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell’Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell’Emittente, comprensivo, altresì, del parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente predisposto ai sensi dell’articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

L’Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto qui non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell’Offerente pubblicata in data 5 marzo 2026 ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.digitalvalue.it), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta che sarà pubblicato come sopra indicato.

* * *

Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un’offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

Disclaimers

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui al presente comunicato è promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A..

Il presente comunicato non costituisce un'offerta, invito, sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre, delle azioni di Digital Value S.p.A..

Prima dell'inizio del periodo di adesione dell'Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Digital Value S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di Digital Value S.p.A.. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Digital Value S.p.A. sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. 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) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o in nessuno degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni e OEP Danzig BidCo S.p.A. non intende effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.