

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

Esecuzione della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Revoca dalla quotazione delle azioni di Digital Value S.p.A. a decorrere dalla data odierna

* * *

Milano, 27 maggio 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da OEP Danzig BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”), avente ad oggetto massime n. 3.104.360 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**”), l'Offerente comunica quanto segue in ottemperanza all'art. 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

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 relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23950 del 16 aprile 2026 (il “**Documento di Offerta**”).

L'Offerente, facendo seguito a quanto comunicato dall'Offerente in data 19 maggio 2026 con riferimento:

- (a) ai risultati definitivi dell'Offerta; e
- (b) al conseguente espletamento della procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (la “**Procedura**”) avente ad oggetto le rimanenti n. 657.444 azioni ordinarie dell'Emittente ancora in circolazione, pari al 6,41% del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Residue**”),

rende noto di aver comunicato all'Emittente, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito della somma di Euro 19.065.876,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura, sul conto corrente aperto dall'Offerente presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Conseguentemente, a seguito della comunicazione dell'avvenuto deposito, in data odierna avrà efficacia, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Come già comunicato in data 19 maggio 2026, il corrispettivo che l'Offerente corrisponderà nell'ambito della Procedura per ciascuna Azione sarà pari a quello corrisposto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, e pertanto pari ad Euro 29,00.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della procedura stessa.

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

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del suddetto deposito, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura e non riscosse dagli aventi diritto.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 9125 del 19 maggio 2026, ha disposto la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione presso Euronext Milan organizzato e gestito dalla stessa, con efficacia a decorrere dalla data odierna, previa sospensione per le sedute del 25 e 26 maggio 2026.

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.