

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

Risultati provvisori dell'Offerta: raggiunto il 93,59% del capitale di Digital Value S.p.A.

Raggiunti i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e conseguente revoca dalla quotazione delle azioni di Digital Value S.p.A.

Confermato il pagamento del Corrispettivo in data 22 maggio 2026

* * *

Milano, 15 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 rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”).

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 e pubblicato in data 23 aprile 2026 (il “**Documento di Offerta**”).

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 2.219.762 Azioni, pari al 21,64% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato e al 71,50% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 64.373.098,00.

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 22 maggio 2026.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data del presente comunicato, e come di volta in volta comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), l'Offerente ha effettuato acquisti sul mercato al di fuori dell'Offerta, per complessive n. 227.154 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 2,21% del capitale sociale dell'Emittente e al 7,32% delle Azioni Oggetto dell'Offerta (le “**Azioni Acquistate Fuori Offerta**”).

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 2.219.762 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 21,64% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Offerta, (iii) delle n. 16.288 Azioni Proprie detenute dall'Emittente (pari allo 0,16% del capitale sociale dell'Emittente), e (iv) delle n. 7.135.779 Azioni

già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (pari al 69,57% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere complessive n. 9.598.983 Azioni, pari al 93,59% del capitale sociale dell'Emittente.

Sulla base dei suddetti risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, l'Offerente giungerà a detenere quindi una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente; di conseguenza, non troverà applicazione la proroga del Periodo di Adesione come da comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 14 maggio 2026.

Inoltre, sempre sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, in considerazione (i) dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore al 90%, del capitale sociale dell'Emittente, e (b) del fatto che l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, l'Offerente rende noto che (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti), e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, con riferimento alle rimanenti n. 657.444 Azioni, pari al 6,41% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su modalità e termini con cui l'Offerente darà corso alla procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, nonché sulle tempistiche del Delisting.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della procedura per l'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle Azioni e il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Il Documento di Offerta è disponibile 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; e (vi) il sito internet del Global Information Agent www.georgeson.com/it.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

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.