

*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, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.*

*NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).*

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA  
PROMOSSA DA EVERGREEN S.P.A.  
SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI COIMA RES S.P.A. SIIQ**

\* \* \*

**COMUNICATO STAMPA**

**RINUNCIA ALLA CONDIZIONE RELATIVA AI CONTRATTI DI  
FINANZIAMENTO**

\* \* \*

Milano, 15 luglio 2022 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’**“Offerta”**) promossa da Evergreen S.p.A. (**“Evergreen”** o l’**“Offerente”**), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (**“TUF”**), avente ad oggetto massime n. 36.106.557 azioni ordinarie senza valore nominale (**“Azioni”** o **“Azioni COIMA RES”**) di COIMA RES S.p.A. SIIQ (**“COIMA RES”** o l’**“Emittente”**), l’Offerente comunica quanto segue.

Preliminarmente, l’Offerente rammenta che:

- l’efficacia dell’Offerta è soggetta al verificarsi delle condizioni di efficacia dell’Offerta indicate nel Paragrafo A.1. del Documento di Offerta (ciascuna, una **“Condizione di Efficacia”**). In particolare, ai sensi della Condizione di Efficacia relativa ai contratti di finanziamento (di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, lettera b) del Documento di Offerta) l’efficacia dell’Offerta è subordinata alla rinuncia incondizionata da parte delle banche finanziatrici di qualsivoglia facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei contratti di finanziamento in caso di cambio di controllo dell’Emittente derivante dal perfezionamento dell’Offerta e/o del delisting (la **“Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento”**);
- come già indicato nel Documento di Offerta e nel Documento di Esenzione, la Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento era applicabile in relazione a un unico contratto di finanziamento, sottoscritto dall’Emittente in data 29 dicembre 2021 con talune banche finanziatrici, per un importo pari a complessivi Euro 165.000.000 (il **“Contratto di Finanziamento”**).

L’Offerente comunica che la Condizione relativa ai Contratti di Finanziamento di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, lettera b) del Documento di Offerta deve considerarsi rinunciata dall’Offerente, a seguito del raggiungimento delle intese di seguito sintetizzate con le banche finanziatrici.

In caso di successo dell’Offerta, le banche finanziatrici si sono infatti impegnate a rinunciare irrevocabilmente ad avvalersi delle clausole di recesso o rimborso anticipato contenute nel

**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, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).**

Contratto di Finanziamento connesse al perfezionamento dell'Offerta e/o al delisting; prevedendo tuttavia che tale rinuncia – che dovrà essere accettata dall'Emittente entro il 31 ottobre 2022 – è a sua volta soggetta a talune condizioni e nuovi *event of default*, ivi inclusi, tra l'altro: (i) la mancata o ritardata trasformazione dell'Emittente in una SICAF, (ii) la mancata sottoscrizione tra l'Emittente e le banche finanziatrici di taluni accordi modificativi del Contratto di Finanziamento (volti, tra l'altro, ad adattare il contenuto del Contratto di Finanziamento al nuovo *status* del soggetto finanziato e ad introdurre talune ulteriori tutele in favore delle banche finanziatrici, ivi incluse, tra l'altro, talune clausole di *change of control* e di *change of management*), (iii) la mancata preventiva autorizzazione della fusione tra l'Offerente e l'Emittente da parte delle banche finanziatrice salvo alcune ipotesi già autorizzate collegate al livello di indebitamento dell'Offerente e dell'Emittente; (iv) il mancato rispetto di taluni oneri informativi ed altre previsioni connessi tra l'altro alla copertura del futuro fabbisogno finanziario dell'Emittente. Si precisa che gli oneri economici connessi alla negoziazione per l'ottenimento del *waiver* verranno sostenuti dall'Offerente. Inoltre, fino alla sottoscrizione degli accordi modificativi, l'Emittente sarà soggetta a talune ulteriori restrizioni, ivi inclusi tra l'altro il divieto di distribuire dividendi o il divieto di contrarre ulteriore indebitamento.

\* \* \*

Come indicato nel Paragrafo A.1. del Documento di Offerta, l'Offerente rammenta che l'efficacia dell'Offerta rimane soggetta al verificarsi delle altre Condizioni di Efficacia. Nei termini e con le modalità descritti nel Documento di Offerta, l'Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi, ovvero la rinuncia a tali condizioni dell'Offerta. Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta e al Documento di Esenzione.

\* \* \*

Per ulteriori informazioni:

### **Brunswick**

Alessandro Iozzia, +39 335 7187205

Massimo Gaia, +39 348 2814932

e-mail: [ceres@brunswickgroup.com](mailto:ceres@brunswickgroup.com)

**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, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).**

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).**

L'Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria di cui al presente comunicato sarà promossa da Evergreen S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di COIMA RES S.p.A. SIIQ devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa in Italia ed estesa agli Stati Uniti d'America, ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli Azionisti dell'Emittente. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni COIMA RES sono quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, è soggetta agli obblighi e agli adempimenti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, o in qualsiasi altro paese in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali paesi, inclusi 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 abbia pubblicato o pubblicherà 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 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 costituisce né è parte di un'offerta di acquisto, né di una sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerente estenderà l'Offerta agli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* e della *Regulation 14E* dello *United States*

**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, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).**

*Securities Exchange Act* del 1934 (lo “**U.S. Securities Exchange Act**”), fatte salve le esenzioni previste dalla *Rule 14d-1(c)*, ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, in relazione ad offerte pubbliche di acquisto “*Tier I*” e dalla *Rule 802* ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933. L’Offerta è, quindi, soggetta a obblighi di comunicazione e altri adempimenti procedurali, al calendario dell’Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalle leggi degli Stati Uniti d’America in materia di offerte pubbliche di acquisto

L’Offerta ha per oggetto titoli di una società non statunitense. I titolari di Azioni residenti negli Stati Uniti d’America devono tenere presente che l’Offerta è soggetta ai requisiti di comunicazione di un paese straniero che differiscono da quelli degli Stati Uniti d’America. Le relazioni finanziarie eventualmente incluse nel Documento di Offerta potrebbero essere state redatte in conformità a principi contabili stranieri che potrebbero non essere comparabili con le relazioni finanziarie di società statunitensi. Poiché l’Emittente ha sede in un paese straniero e alcuni o tutti i suoi *manager* e amministratori potrebbero essere residenti in un paese straniero, per gli investitori residenti negli Stati Uniti d’America potrebbe risultare difficile far valere i diritti di cui siano titolari e le pretese che potrebbero vantare ai sensi delle leggi federali degli Stati Uniti d’America sui titoli. Tali investitori potrebbero non essere in grado di citare in giudizio una società straniera o i suoi *manager* o amministratori in un tribunale straniero per violazioni delle leggi degli Stati Uniti d’America sui titoli. Potrebbe risultare difficile obbligare una società straniera e i soggetti ad essa affiliati a sottoporsi a un procedimento giudiziale di un tribunale degli Stati Uniti d’America.

I titolari di azioni domiciliati negli Stati Uniti d’America sono invitati a consultare i propri consulenti in merito all’Offerta. L’Offerente e i soggetti ad esso affiliati potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell’Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili. Nessuno strumento potrà 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 e dagli Stati Uniti d’America 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.

*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, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.*

*NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).*

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN OTHER COUNTRIES, AS DEFINED HEREAFTER).**

The voluntary public tender and exchange Offer described in this notice will be promoted by Evergreen S.p.A. over the totality of the ordinary shares of COIMA RES S.p.A. SIIQ.

This notice does not constitute an offer to buy or sell shares of COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Before the beginning of the Tender Period, as required by the applicable regulations, the Offeror will publish the Offer Document which shareholders of COIMA RES S.p.A. SIIQ shall carefully examine.

The Offer will be launched exclusively in Italy and in the United States of America and will be made on a non-discriminatory basis and on equal terms to all Shareholders of the Issuer. The Offer will be promoted in Italy as COIMA RES Shares are listed on the Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, except for what is indicated below, is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer is not and will not be made in Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer would not be allowed without the approval by competent authorities without other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, including Canada, Japan and Australia, jointly, the “**Other Countries**”), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Other Countries (including, for example, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Other Countries’ financial intermediaries or in any other way.

Copies of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, are not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Other Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This notice, as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is not part of an offer to buy, nor of a solicitation of an offer to sell, financial instruments in the Other Countries. The Offeror will extend the Offer in the United States of America pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E of the United States Securities Exchange Act of 1934 (the “**U.S. Securities Exchange Act**”), subject to exemptions provided by Rule 14d-1(c) under the U.S. Securities Exchange Act for a “*Tier I*” tender offer and Rule 802 under the U.S. Securities Act of 1933. The Offer is therefore subject to communication requirements and other procedural obligations, to an Offer timetable and to a means and timing

***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, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.***

***NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION (INCLUDING CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).***

of payment which differ from those provided for by the laws of the United States of America regarding public tender offers.

The Offer is made for the securities of a non-U.S. company. Holders of Shares residing in the United States of America should note that the Offer is subject to disclosure requirements of a foreign country that are different from those of the United States of America. Financial statements included in the offer document, if any, may have been prepared in accordance with foreign accounting standards that may not be comparable to the financial statements of U.S. companies. It may be difficult for investors residing in the United States of America to enforce their rights and any claim that such investors may have arising under the federal securities laws of the United States of America, since the Issuer is located in a foreign country, and some or all of its officers and directors may be residents of a foreign country. Such investors may not be able to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violations of the securities laws of the United States of America. It may be difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a judgment of a court of the United States of America.

Holders of Shares domiciled in the United States of America are encouraged to consult with their own advisors regarding the Offer. The Offeror and its affiliates reserve the right to purchase Shares outside of the Offer, to the extent permitted by applicable law. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such countries or without exemption from such provisions.

Tendering in the Offer by persons residing in countries other than Italy and the United States of America may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and regulations and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.