



Comunicato FullSix S.p.A.

• FullSix S.p.A.: Offerta pubblica totalitaria sulle azioni di Softec S.p.A. quotata all'AIM - Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

Milano, 13 novembre 2015 - La società FullSix S.p.A. ("FullSix"), quotata al Mercato Telematico Azionario ("MTA"), preso atto delle modifiche al Regolamento Emittenti AIM - Italia/Mercato Alternativo del Capitale, Parte seconda - Linee Guida, volte a chiarire le modalità applicative dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto previsto dall'art. 6-bis del medesimo regolamento, pubblicate da Borsa Italiana S.p.A. in data 9 novembre 2015 ("Linee Guida"), richiama il comunicato rilasciato congiuntamente a Softec S.p.A. (di seguito, anche "Softec" o l'"Emittente") del 10 settembre 2015 e quello del 30 settembre 2015 con cui è stata resa nota l'avvenuta sottoscrizione da parte di FullSix di un aumento di capitale in Softec mediante il conferimento delle partecipazioni in FullDigi S.r.l. e FullPlan S.r.l., che ha determinato da parte di FullSix l'acquisizione di una partecipazione di controllo nella società Softec, pari al 69,996% del capitale sociale, ed il conseguente obbligo di Offerta, a proprio carico, avente ad oggetto le azioni emesse da Softec (l'"Offerta"), in attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM - Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dall'art. 12 dello statuto di Softec, per comunicare che la citata Offerta sarà effettuata alle condizioni e secondo i termini di seguito riportati.

1. Offerente

L'Offerente è "FullSix S.p.A."

Non esistono persone che agiscono di concerto con FullSix in relazione all'Offerta.

2. Emittente

La società emittente i cui titoli azionari sono oggetto dell'Offerta è Softec S.p.A., società quotata all'AIM-Italia/Mercato Alternativo del Capitale, con sede in Milano Viale del Ghisallo 20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 010309040473 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) MI 1883334.

3. Categorie e quantitativo dei prodotti finanziari oggetto dell'offerta

L'Offerta ha ad oggetto complessivamente massime n. 625.982 azioni ordinarie Softec, prive di valore nominale, rappresentative del 30,004% delle azioni ordinarie di Softec e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente, dedotte le n. 1.460.318 azioni ordinarie, rappresentative del 69,996% delle azioni ordinarie di Softec, detenute da FullSix per effetto dell'Aumento di Capitale sottoscritto in data 30 settembre 2015. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

Fermo quanto sopra si evidenzia che alcuni azionisti dell'Emittente diversi da FullSix complessivamente titolari di n. 593.265 rappresentati il 28,362% del capitale sociale dell'Emittente, fra cui anche i soci

Bottaini, Mancini, Spataro, Gentili, tutti membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, hanno assunto - ciascuno per quanto di propria competenza - nei confronti di FullSix un impegno a non aderire all'Offerta.

Conseguentemente l'Offerta può trovare adesione per massime n. 32.717 azioni Softec pari all'1,568% del capitale sociale dell'Emittente.

4. Corrispettivo offerto nonché controvalore complessivo dell'offerta

FullSix riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 4,41 per ogni Azione portata in adesione. In conseguenza del fatto che l'Offerta potrebbe trovare adesioni per massime numero 32.717, la stessa potrebbe comportare un esborso massimo pari ad Euro 144.282.

Il prezzo di Offerta è pari a quello di emissione delle azioni ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato sottoscritto da FullSix.

Quanto ai criteri di determinazione dei prezzi di emissione delle Azioni ai fini della sottoscrizione si evidenzia che il Consiglio di amministrazione dell'Emittente, nel rispetto del valore minimo patrimoniale per azione, si è basato su parametri corrispondenti a quelli utilizzati dalle relazioni di valutazione di FullDigi S.r.l. e FullPlan S.r.l. , redatte da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 - ter, comma 2, lett. b), del codice civile, anche tenendo conto dei dati economici dell'Emittente risultanti dalla relazione semestrale al 30 Giugno 2015.

5. Evento da cui è sorto l'obbligo di promuovere un'offerta

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto in capo a FullSix per effetto della sottoscrizione da parte di FullSix dell'aumento di capitale in Softec eseguito e versato mediante il conferimento delle partecipazioni totalitarie nelle società a responsabilità limitata FullDigi e FullPlan, per effetto del quale FullSix ha conseguito la titolarità di tante azioni Softec complessivamente rappresentanti il 69,996% del capitale di Softec.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 106, comma 1, del TUF, e del richiamo volontario della disciplina dell'OPA contenuto nell'art. 12 dello statuto di Softec, è sorto in capo a FullSix l'obbligo di promuovere l'Offerta, in quanto FullSix è venuta a detenere una partecipazione superiore al trenta per cento delle azioni Softec.

6. Intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

FullSix non ha intenzione di richiedere la revoca delle negoziazioni delle Azioni Softec dall'AIM-Italia/Mercato Alternativo del Capitale

7. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata a condizioni.

8. Posizioni lunghe

FullSix o soggetti del gruppo FullSix non detengono alcuna partecipazione, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, che conferiscono una posizione lunga nell'Emittente.

9. Comunicazioni o domande di autorizzazione

Non sono richieste dalla normativa applicabile comunicazioni o autorizzazioni per effettuare l'Offerta né sono state necessarie comunicazioni o autorizzazioni per effettuare l'operazione di aumento di capitale mediante il conferimento delle partecipazioni in FullDigi e FullPlan che ha fatto sorgere l'obbligo di Offerta.

10. Documento di Offerta

Un documento d'offerta contenente informazioni conformi a quelle previste dall'Allegato 2A del Regolamento Emittenti Consob e la scheda di adesione da compilare per aderire all'Offerta saranno messi a disposizione del pubblico, sui siti internet di seguito indicati, in tempo utile prima della partenza dell'Offerta.

Della pubblicazione del Documento d'Offerta verrà data notizia al pubblico con apposito comunicato stampa.

11. Disciplina applicabile all'Offerta

All'Offerta è applicabile la disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti Consob solo per gli aspetti per i quali tale disciplina è richiamata dallo Statuto dell'Emittente, dal Regolamento Emittenti AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale e dalle relative Linee Guida.

Consob non vigila sullo svolgimento dell'Offerta.

Né Consob né Borsa Italiana S.p.A. approvano il Documento d'Offerta.

12. Durata dell'Offerta e modalità di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta decorrerà dal giorno 23 novembre 2015 (primo giorno di adesione all'Offerta) fino al giorno 16 dicembre 2015 (ultimo giorno di adesione all'Offerta).

L'adesione all'Offerta da parte dei titolari delle azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) è irrevocabile. Per tutto il periodo in cui le azioni dell'Emittente portate in adesione resteranno vincolate a servizio dell'Offerta, e quindi sino alla Data di Pagamento, tutti i diritti pertinenti a tali azioni, sia patrimoniali che amministrativi, continueranno a far capo ai rispettivi titolari; tuttavia, gli aderenti all'Offerta non potranno cedere, in tutto o in parte, le suddette azioni, né potranno comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le medesime.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata, che dovrà essere consegnata dall'aderente all'Offerta all'Intermediario Depositario, ossia l'intermediario presso il quale l'aderente all'Offerta ha depositato le azioni Softec di cui è titolare, il quale dovrà trasmetterle a Monte Titoli S.p.A. ("Soggetto Incaricato").

Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Aderente all'Offerta e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Le azioni conferite in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali ed essere liberamente trasferibili all'Offerente.

Il Soggetto Incaricato raccoglierà le adesioni durante il periodo di adesione. A tal fine, con l'atto di adesione all'Offerta, verrà conferito al Soggetto Incaricato mandato irrevocabile ad eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle azioni all'Offerente e al conseguente pagamento del corrispettivo di Offerta previsto.

13. Data di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo delle azioni portate in adesione all'Offerta avverrà in contanti il giorno 21 dicembre 2015. L'Offerente dichiara di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente, in contanti, ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo dovuto agli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo verrà messo a disposizione dall'Offerente al Soggetto Incaricato che provvederà all'accredito sui rispettivi conti degli aderenti all'Offerta o dei loro mandatari, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti stessi (o dai loro mandatari) nella scheda di adesione e con le modalità ivi specificate.

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state messe a disposizione del Soggetto Incaricato e da questi trasferite all'Intermediario Depositario. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che il l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento.

Non è previsto il pagamento di interessi sul corrispettivo pagato per le azioni.

14. Sito internet per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

I comunicati e il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione saranno pubblicati sul sito www.fullsix.it e sul sito www.softecspa.com.

Il Gruppo Fullsix

(codice ISIN IT0001487047) - Le società del Gruppo offrono servizi nell'ambito della comunicazione digitale, della progettazione di reti "mobile", e della progettazione di soluzioni innovative per l'automazione aziendale.

Emittente

FULLSIX S.p.A.

Ufficio Affari Societari

V.le del Ghisallo 20, - 20151 Milano

Tel: +39 02 899681

e- mail: societario@fullsix.it