



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI SPRINTITALY S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, CO. 2, C.C.

In relazione all'“Operazione Rilevante” ai sensi dell'art. 3 dello statuto vigente SprintItaly S.p.A. (“SpI” o la “Società”), da realizzarsi con SICIT 2000 S.p.A. (“SICIT”) mediante: (i) l'acquisizione da parte di SpI di una porzione del capitale sociale di SICIT, (ii) la distribuzione, da parte di SpI in favore dei propri azionisti, di riserve della Società, (iii) il raggruppamento di tutte le azioni di SpI, e (iv) la fusione per incorporazione di SICIT in SpI (la “Fusione”) – per informazioni si veda la documentazione a disposizione sul sito www.sprint-italy.com, Sezione “Operazione Rilevante” – si riporta quanto segue:

Premesso che

- (i) l'adozione dello statuto sociale della società risultante dalla Fusione implicherà per gli azionisti di SpI: (a) un cambiamento significativo dell'attività della Società, cui parteciperanno in esito alla Fusione; (b) la rimozione di una causa di recesso prevista in relazione all'approvazione dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'art. 3.1 dello statuto vigente della Società; (c) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso stabiliti dall'art. 8.3 dello statuto vigente della Società, nonché (d) la proroga del termine di durata della Società al 31 dicembre 2100, e che in ragione di ciò è sorto in favore degli azionisti ordinari di SpI che non hanno concorso all'approvazione della Fusione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), e) ed f), e comma 2, lett. a), del codice civile (il “Diritto di Recesso”);
- (ii) alla scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis del codice civile, il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 2.018.842 azioni ordinarie di SpI (le “Azioni”), pari a circa il 13,459% delle azioni ordinarie della Società e del capitale rappresentato da azioni ordinarie; pertanto non si è avverata la “Condizione Risolutiva Statutaria” di cui all'art. 14.3 dello statuto sociale di SpI, cui era soggetta la delibera dell'assemblea straordinaria di SpI del 1° marzo 2019 che ha approvato la Fusione;
- (iii) tenuto conto che gli eventi previsti dall'art. 2437, comma 1, lett. a), e) ed f), e comma 2, lett. a), del codice civile, che legittimano l'esercizio del recesso, si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, l'efficacia del recesso è comunque subordinata all'efficacia della Fusione; pertanto, gli azionisti di SpI che hanno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni, subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima, con valuta alla data di efficacia della Fusione;

tutto ciò premesso

le Azioni sono offerte in opzione (l'“Offerta in Opzione”) agli azionisti di SpI ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., ai termini e alle condizioni di seguito riportati.

Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte agli azionisti di SpI (ordinari e speciali) diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli “Altri Azionisti”), ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, a un prezzo di offerta unitario di **Euro 10,00 (dieci/00)** (il “Prezzo di Offerta”), corrispondente al valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società come determinato in conformità al disposto dell'art. 2437-*ter*, co. 2, c.c., e dell'art. 8.3, dello statuto sociale vigente di SpI.

Pertanto le n. 2.018.842 Azioni sono offerte agli Altri Azionisti, a parità di condizioni, al Prezzo di Offerta, nel rapporto di **n. 0,152 Azione ogni n. 1 azione SpI** posseduta, salvo variazioni conseguenti a comunicazioni di esercizio del Diritto di Recesso inviate entro il relativo termine di legge e non ancora pervenute alla Società (di cui verrà data comunicazione tramite apposito comunicato diffuso mediante il

SprintItaly S.p.A.

Sede legale Via Santa Margherita, 6 – 20121 Milano - Tel. +39 02 7749200

Capitale Sociale Euro 1.530.000 (interamente versato)

REA MI 2124943 – P.IVA 09970040961

Codice fiscale e n. reg. imprese 09970040961

sistema di diffusione eMarket SDIR e pubblicato sul sito internet di SpI www.sprint-italy.com, Sezione "Operazione Rilevante"). I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le "Opzioni") non saranno negoziabili sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le Opzioni (Cod. ISIN IT0005367864), sono rappresentate dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie di SpI e dalla cedola n. 1 delle azioni speciali di SpI.

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno in Australia, Canada o Giappone o negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Periodo dell'Offerta in Opzione

In data 29 marzo 2019 l'Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e, pertanto, le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal 30 marzo 2019 sino al 29 aprile 2019 (estremi inclusi).

Modalità di adesione

L'acquisto delle Azioni mediante l'esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di un modulo di adesione (il "Modulo di Adesione") predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di SpI (in Milano, Via Santa Margherita n. 6) e sul sito internet di SpI (www.sprint-italy.com, Sezione "Operazione Rilevante") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni (mediante l'esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come *infra* definito).

Diritto di Prelazione

Gli Altri Azionisti che eserciteranno integralmente le Opzioni ai medesimi spettanti, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che siano rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "Diritto di Prelazione").

Nell'apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l'ammontare massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptrate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (tenuto conto, nel caso, dell'esercizio del Diritto di Prelazione) mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il sistema di diffusione eMarket SDIR e pubblicato sul sito internet della Società (www.sprint-italy.com, Sezione "Operazione Rilevante"). La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

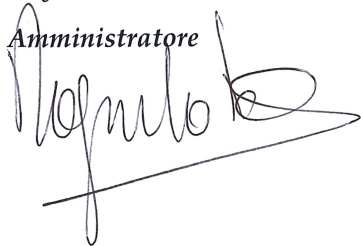
Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di SpI che abbia esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta

in Opzione (ivi incluse le eventuali Azioni da assegnare per effetto dell'esercizio del Diritto di Prelazione), saranno effettuati subordinatamente all'efficacia della Fusione, per il tramite dei rispettivi intermediari. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni, nonché la data di valuta, sarà tempestivamente comunicata da SpI mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa diffuso attraverso il sistema di diffusione eMarket SDIR e pubblicato sul sito internet della Società (www.sprint-italy.com, Sezione "Operazione Rilevante").

Milano, 29 marzo 2019

Raymond Totah

Amministratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raymond Totah', with a long horizontal stroke extending to the right.