

Spett.le

CONSOB

Divisione Corporate Governance
Ufficio OPA e Assetti Proprietari
Via G. B. Martini, 3
00198 Roma
PEC: consob@pec.consob.it

Spett.le

Borsa Italiana S.p.A.

Piazza Affari, 6
20123 Milano
PEC: borsa@pec.borsaitaliana.it

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso, 5
63827 Pedaso
PEC: civitanavi@pec.it

Spett.li

Reuters

milan.newsroom@allreleases.net

Agenzia NOVA

agenzianova@mypec.eu

Milano, 15 maggio 2024

Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti").

AVVENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Honeywell S.r.l. ("**Honeywell**") e Honeywell II S.r.l. (l'"**Offerente**") rendono noto che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**"), con delibera del 14 maggio 2024 n. 23109, ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), ha approvato il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Honeywell per il tramite dell'Offerente (l'"**Offerita**") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF avente ad oggetto la totalità delle azioni di Civitanavi Systems S.p.A. ("**Civitanavi**" o l'"**Emittente**").

Il Documento di Offerta sarà pubblicato il giorno 16 maggio 2024 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso (i) gli uffici di UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 (Torre C), (ii) la sede legale dell'Offerente in Cologno Monzese (MI), via Alessandro Volta, n. 16, (iii) la sede legale dell'Emittente in Pedaso (FM), via del Progresso, n 5, (iv) il sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.civitanavi.com, sezione *Investors*, OPA, (v) il sito *internet* dell'Offerente all'indirizzo www.honeywell.com, sezione *VTO Notizie*, e (vi) il sito *internet* del *global information agent*, Morrow Sodali S.p.A., all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

Il comunicato del consiglio di amministrazione dell'Emittente di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti – comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Civitanavi predisposto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti – sarà reso noto al mercato entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (*i.e.*, entro il 24 maggio 2024) e contestualmente trasmesso a CONSOB secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, il periodo di adesione all’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 27 maggio 2024 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 19 luglio 2024 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 19 luglio 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 26 luglio 2024 (la “**Data di Pagamento**”), l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 6,17 (sei virgola diciassette) per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 29, 30 e 31 luglio 2024, nonché del 1° e 2 agosto 2024, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “**Riapertura dei Termini**”). In tale ipotesi, il 2 agosto 2024 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 9 agosto 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Civitanavi Systems S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato, né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Civitanavi Systems S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.