

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA HONEYWELL S.R.L., PER IL TRAMITE DI HONEYWELL II S.R.L., SULLE AZIONI DI CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”).

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL GIORNO 27 MAGGIO 2024 E TERMINERÀ IL GIORNO 19 LUGLIO 2024 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 16 maggio 2024 – Honeywell S.r.l. (“**Honeywell**”) e Honeywell II S.r.l. (l’“**Offerente**”) comunicano, ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato, in data odierna, il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) – approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera del 14 maggio 2024, n. 23109 – relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Honeywell per il tramite dell’Offerente (l’“**Offerta**”), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”), avente ad oggetto la totalità delle azioni di Civitanavi Systems S.p.A. (“**Civitanavi**” o l’“**Emittente**”).

Il Documento di Offerta è stato 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.morrowssodali-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.

Si riportano di seguito taluni elementi essenziali dell’Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta, si invitano gli azionisti di Civitanavi alla lettura del Documento di Offerta, al quale si rinvia.

Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta e obiettivi dell’Offerente

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha ad oggetto massime n. 30.760.000 azioni di Civitanavi, rappresentative della totalità delle azioni del capitale sociale dell’Emittente (le “**Azioni Oggetto dell’Offerta**”) ed è finalizzata alla revoca delle azioni di Civitanavi dalla negoziazione su Euronext Milan.

Periodo di Adesione, Corrispettivo e Data di Pagamento

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 ore 17:30 (ora italiana) del 19 luglio 2024 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione.

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta pari a Euro 6,17 (sei virgola diciassette) (il "**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo sarà corrisposto a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovvero il giorno 26 luglio 2024 (la "**Data di Pagamento**") (fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta

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**").

Il Corrispettivo rimarrà invariato e, pertanto, l'Offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini un importo pari a Euro 6,17 (sei virgola diciassette) per ogni Azione Oggetto dell'Offerta, che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 9 agosto 2024, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Global Information Agent

Morrow Sodali S.p.A. è stato nominato dall'Offerente quale *Global Information Agent*, ovvero il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il "**Global Information Agent**").

Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, il Global Information Agent ha predisposto un *account* di posta elettronica dedicato, opa.civitanavi@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 126 352 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 06 97628770 (da rete fissa, mobile e dall'estero), e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato e/o sino al termine della Riapertura dei Termini), nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il sito *internet* riferimento del Global Information Agent è: www.morrowsodali-transactions.com.

Altri consulenti

L'Offerente è assistito da UniCredit S.p.A., quale *advisor* finanziario, UniCredit Bank GmbH quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni e da Bird & Bird Società tra Avvocati S.r.l. quale consulente legale.

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.