

---

COMUNICATO DIFFUSO DA NICE FOOTWEAR S.p.A.  
SU RICHIESTA E PER CONTO DELL'OFFERENTE

---

**OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE SU AZIONI E WARRANT DI NICE  
FOOTWEAR S.p.A. PROMOSSE DA HOLDING STILOSA S.p.A.**

**Comunicato stampa ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Consob n. 11971/99 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti")**

**Esiti delle adesioni alle Offerte nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2023 e l'8 febbraio 2023 (estremi inclusi)**

**Avveramento della Condizione Soglia Azioni**

**Avveramento della Condizione sul Cambio di Controllo**

**Vicenza, 8 febbraio 2023** – con riferimento alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie (le "**Offerte**") ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs 58/98, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), promosse da Holding Stilosa S.p.A. (l'"**Offerente**"), aventi ad oggetto rispettivamente le azioni (l'"**Offerta sulle Azioni**") e i warrant (l'"**Offerta sui Warrant**") emessi da Nice Footwear S.p.A. ("**Nice Footwear**" o l'"**Emittente**") e ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'Offerente rende noto - sulla base dei dati comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni - che nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2023 e l'8 febbraio 2023 (estremi inclusi) sono stati portati in adesione (i) all'Offerta sulle Azioni complessive n. **66.200 Azioni** e (ii) all'Offerta sui Warrant complessivi n. **4.785 Warrant**.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 22553 del 22 dicembre 2022 e pubblicato in data 23 dicembre 2022 (il "**Documento di Offerta**") nonché nel comunicato stampa dell'Offerente relativo all'incremento dei Corrispettivi pubblicato in data 24 gennaio 2023.

N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sulle Azioni	massime n. 1.045.599 Azioni dell'Emittente (corrispondenti a n. 1.045.449 emesse ed in circolazione alla data del Documento di Offerta nonché n. 150 Azioni di Compendio rinvenienti dall'esercizio di n. 150 Warrant nel Periodo Straordinario di Esercizio Warrant conclusosi in data 20 gennaio 2023).
N. di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sui Warrant	massimi n. 259.830 Warrant. Il numero dei Warrant oggetto dell'Offerta sui Warrant è diminuito rispetto al numero di Warrant emesso ed in circolazione alla data del Documento di Offerta (n. 259.980 Warrant) a seguito dell'esercizio di n. 150 Warrant nel Periodo Straordinario di Esercizio Warrant conclusosi in data 20 gennaio 2023.
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta sulle Azioni dal 6 febbraio 2023 all'8 febbraio 2023	n. 66.200 Azioni
N. di strumenti finanziari portati in adesione all'Offerta sui Warrant dal 6 febbraio 2023 all'8 febbraio 2023	n. 4.785 Warrant
N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta sulle Azioni dall'inizio del periodo di adesione (9 gennaio 2023) alla data del presente comunicato	n. 774.599 Azioni

N. di strumenti finanziari portati complessivamente in adesione all'Offerta sui Warrant dall'inizio del periodo di adesione (9 gennaio 2023) alla data del presente comunicato	n. 212.720 Warrant
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sulle Azioni in circolazione alla data del presente comunicato	74,08%
Percentuale sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sui Warrant in circolazione alla data del presente comunicato	81,87%
Percentuale delle Azioni sull'intero capitale sociale in circolazione alla data del presente comunicato*	<b>90,22%</b>
Percentuale sui Warrant in circolazione alla data del presente comunicato	<b>81,87%</b>

\*Tale percentuale include (i) la Partecipazione Trattenuta (ii) le n. 60.600 Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta sulle Azioni (come comunicato in data 26 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti) e (iii) le n. 9.900 Azioni acquistate da Palladio Holding S.p.A., al di fuori dell'Offerta sulle Azioni (come comunicato in data 6 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti).

#### **Avveramento Condizione Soglia Azioni e Condizione sul Cambio di Controllo**

I dati sopra riportati evidenziano che, per effetto delle adesioni all'Offerta sulle Azioni ricevute sino alla data odierna durante il Periodo di Adesione e degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta sulle Azioni, l'Offerente rende noto che è stata raggiunta la soglia del 90%+1 Azione del capitale sociale e che pertanto **la Condizione Soglia Azioni si è verificata.**

In aggiunta, alla luce di quanto comunicato in data odierna dall'Emittente in relazione alla intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario circa le modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario medesimo, **la Condizione sul Cambio di Controllo** (come descritta nella Sezione A, Paragrafo A.2, punto (v) del Documento di Offerta) **si è verificata.**

Come indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, l'Offerente rammenta che l'efficacia delle Offerte rimane soggetta al verificarsi della Condizione Atti Rilevanti, della Condizione Misura Difensiva e della Condizione MAC e, per quanto riguarda la sola Offerta sui Warrant, anche al verificarsi della Condizione Soglia Warrant.

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 delle Offerte.

In considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente (e delle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente trova applicazione l'articolo 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, e pertanto **la Riapertura dei Termini per l'Offerta sulle Azioni non avrà luogo.**

Con riferimento all'Offerta sulle Azioni, si rammenta che - come indicato nel Documento di Offerta - al raggiungimento di una soglia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ove si verificano (o siano rinunciate) le Condizioni di Efficacia, l'Offerente non ricostituirà il flottante e adempirà all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, con conseguente Delisting, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, salvo il verificarsi, alla chiusura del Periodo di Adesione, delle condizioni per l'esercizio del Diritto di Acquisto ed il contestuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Si ricorda infine che il periodo di adesione alle Offerte è iniziato alle ore 8:30 del 9 gennaio 2023 e **avrà termine alle ore 17:30 del 10 febbraio 2023** (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti). Il pagamento del corrispettivo delle Offerte avverrà il giorno **17 febbraio 2023** (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

Per ogni informazione di dettaglio sulle Offerte, si fa rinvio al Documento di Offerta, disponibile al pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in Vicenza, Strada Statale verso Verona n. 6;
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Montenapoleone 18;
- (iii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Turati, n. 9;
- (iv) sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.nicefootwear.it](http://www.nicefootwear.it).

\* \* \*

*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 Nice Footwear S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. Le Offerte saranno effettuate 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 delle Offerte, incluse le modalità di adesione.*

*Le Offerte saranno promosse esclusivamente in Italia e saranno rivolte, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni e Warrant di Nice Footwear S.p.A. Le Offerte saranno promosse in Italia in quanto le azioni e i Warrant di Nice Footwear S.p.A. sono quotati sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.*

*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 nelle Offerte devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative 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 alle Offerte 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 le Offerte siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Nice Footwear 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 lo stesso verso o da nessun tale Paese.*