

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 DELL'ART. 36 E 43 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO**

\*\*\*

#### **PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE FINO AL 9 AGOSTO 2024**

Milano, 17 luglio 2024 – con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria (l’**Offerta**) avente ad oggetto le azioni di Civitanavi Systems S.p.A., promossa, ai sensi dell’art. 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **TUF**), da Honeywell S.r.l. per il tramite di Honeywell II S.r.l. (l’**Offerente**), l’Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera del 14 maggio 2024, n. 23109, disponibile, tra l’altro, sul sito *internet* dell’Offerente, al seguente indirizzo [www.honeywell.com/it/it/vto-notice](http://www.honeywell.com/it/it/vto-notice) (il **Documento di Offerta**).

Come già reso noto con apposito comunicato diffuso in data 2 luglio 2024, a seguito della presentazione della Notifica Antitrust Italia presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**AGCM**), quest’ultima, con provvedimento del 27 giugno 2024, ha richiesto a Honeywell S.r.l. e all’Offerente di notificare l’operazione di concentrazione oggetto dell’Offerta ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, della Legge 287/1990 (la **Notifica Obbligatoria**).

A seguito della predetta richiesta, in data 15 luglio 2024, Honeywell S.r.l. e l’Offerente hanno presentato presso l’AGCM la Notifica Obbligatoria. Sul punto si precisa che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 287/1990, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Notifica Obbligatoria (il **Termine Regolamentare AGCM**), e salvo interruzioni del Termine Regolamentare AGCM per la richiesta di ulteriori informazioni, l’AGCM avrà la facoltà di:

- (i) notificare l’avvio di una formale istruttoria in merito all’operazione di concentrazione in oggetto (l’**Istruttoria ACGM**), dandone contestuale comunicazione a CONSOB; ovvero
- (ii) comunicare che non intende avviare l’Istruttoria AGCM.

Al fine di consentire all’AGCM di assumere le determinazioni di cui sopra entro il termine per l’avveramento, il mancato avveramento o la possibile rinuncia delle Condizioni dell’Offerta, Honeywell S.r.l. e l’Offerente, con istanza del 10 luglio 2024, hanno richiesto a CONSOB di concedere la proroga del Periodo di Adesione sino al termine massimo consentito ai sensi dell’art. 40, comma 4, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il **Regolamento Emittenti**).

A seguito della predetta istanza e previo parere favorevole rilasciato, per quanto di competenza, da Borsa Italiana, CONSOB, con delibera del 17 luglio 2024 n. 23205, ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del Regolamento Emittenti, ha deliberato di prorogare il Periodo di Adesione per ulteriori 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta.

Pertanto, l'Offerente comunica che:

- (i) il Periodo di Adesione, la cui conclusione era inizialmente prevista alle ore 17:30 del 19 luglio 2024, terminerà alle ore 17:30 del giorno **9 agosto 2024**; e
- (ii) la Data di Pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, che era inizialmente prevista per il 26 luglio 2024, è fissata ora per il **19 agosto 2024** (ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, così come prorogato).

Di seguito viene riportato il nuovo calendario dei principali avvenimenti relativi all'Offerta, come modificato per effetto della proroga del Periodo di Adesione.

Data	Evento	Modalità di comunicazione al mercato
Il 9 agosto 2024.	Fine del Periodo di Adesione.	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione o in ogni caso prima delle 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione (i.e., entro il 9 agosto 2024 o, comunque, entro le ore 7:29 del 12 agosto 2024).	Comunicato su (i) i Risultati Provvisori dell'Offerta, (ii) l'eventuale avveramento, mancato avveramento o rinuncia della Condizione sulla Soglia, (iii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, (iv) l'eventuale avveramento dei requisiti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF o dell'avveramento dei requisiti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, e (v) le modalità e tempistiche del Delisting.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro le ore 7:29 del secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo (i.e., entro le ore 7:29 del 14 agosto 2024).	Comunicato su (i) i Risultati Definitivi dell'Offerta, (ii) l'avveramento, mancato avveramento o rinuncia delle altre Condizioni dell'Offerta, (iii) conferma circa l'avveramento, mancato avveramento o rinuncia della Condizione sulla Soglia, (iv) conferma circa l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, (v) conferma circa l'avveramento dei requisiti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF o dell'avveramento dei requisiti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, e (vi) conferma circa le modalità e tempistiche del Delisting.	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (i.e., il 19 agosto 2024).	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (" <b>Data di Pagamento</b> ").	-
20 agosto 2024.	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini.	-
26 agosto 2024.	Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.	-

<b>Data</b>	<b>Evento</b>	<b>Modalità di comunicazione al mercato</b>
Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o, comunque, entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , entro il 26 agosto 2024 o, comunque, entro le ore 7:29 del 27 agosto 2024).	Comunicato su ( <i>i</i> ) i risultati Provvisori dell'Offerta ad Esito della Riapertura dei Termini, ( <i>ii</i> ) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, nonché ( <i>iii</i> ) delle modalità e tempistiche del Delisting.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , entro le ore 7:29 del 30 agosto 2024).	Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta ad Esito della Riapertura dei Termini, e conferma ( <i>i</i> ) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, nonché ( <i>ii</i> ) delle modalità e tempistiche del Delisting.	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , il 2 settembre 2024).	Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini.	-
A partire dall'avveramento dei requisiti legali.	In caso di avveramento dei requisiti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, in aggiunta alla relativa indicazione della tempistica del Delisting.	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.
A partire dall'avveramento dei requisiti legali.	In caso di avveramento dei requisiti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione del comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contemporaneamente, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, mediante la Procedura Congiunta, in aggiunta all'indicazione della tempistica del Delisting.	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.

Ai fini di completezza informativa si segnala che, tanto nel caso di eventuale interruzione del Termine Regolamentare AGCM, quanto nel caso di avvio dell'Istruttoria AGCM, la proroga del Periodo di Adesione potrebbe comunque non essere sufficiente ai fini dell'avveramento delle Condizioni Antitrust per quanto inerente alla Notifica Antitrust Italia.

Si rammenta in ogni caso che l'Offerente si riserva la facoltà di rinunciare alle Condizioni dell'Offerta, ivi incluse le Condizioni Antitrust (con riferimento alle Condizioni Antitrust e alle Condizioni FDI la rinuncia potrà avvenire previo consenso dell'Azionista di Maggioranza). L'eventuale rinuncia alle Condizioni dell'Offerta, diverse dalla Condizione sulla Soglia, sarà comunicata dall'Offerente entro le ore 7:29 del secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, come prorogata (*i.e.*, entro le ore 7:29 del 14 agosto 2024).

L'Offerente rende noto che la nuova Scheda di Adesione, modificata per l'effetto del Periodo di Adesione come prorogato, è disponibile sulla pagina *web* dedicata del sito *internet* dell'Offerente

([www.honeywell.com/it/it/vto-notice](http://www.honeywell.com/it/it/vto-notice)) e sul sito *internet* del Global information Agent ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)). Si precisa che le adesioni raccolte utilizzando la precedente versione della Scheda di Adesione, sono considerate e valide e pertanto non sarà necessario sottoscrivere la nuova Scheda di Adesione in sostituzione di quella firmata al momento dell'adesione.

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento alla proroga del Periodo di Adesione, restano invariati tutti gli altri termini e le modalità dell'Offerta indicati nel Documento d'Offerta cui si rinvia per maggiori informazioni.

Il Documento di Offerta è disponibile, tra l'altro, sulla pagina *web* dedicata del sito *internet* dell'Offerente ([www.honeywell.com/it/it/vto-notice](http://www.honeywell.com/it/it/vto-notice)) e sul sito *internet* del Global information Agent ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

\*\*\*

*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.*