

Comunicato stampa

S.I.F. Italia S.p.A.

**CESSIONE DI PACCHETTO AZIONARIO RILEVANTE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI
RIFERIMENTO A OXY CAPITAL SGOIC S.A. E SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO
PARASOCIALE**

Milano – 29 marzo 2023

S.I.F. Italia S.p.A. ("**SIF**" o la "**Società**"), leader nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto di aver ricevuto in data odierna una comunicazione da parte di Luca Giuseppe Reale Ruffino, Amministratore Delegato e azionista di maggioranza della Società con n. 4.620.000 azioni pari al 65,027% del capitale sociale della Società ("**LR**"), e da parte di Cinzia Tarabella, membro del Consiglio di Amministrazione e azionista rilevante della Società con n. 1.380.000 azioni pari al 19,424% del capitale sociale della Società ("**CT**" e congiuntamente a LR gli "**Azionisti Venditori**"). Con la suddetta comunicazione, gli Azionisti Venditori hanno rappresentato di aver sottoscritto in data odierna un accordo di investimento vincolante (l'"**Accordo**") con Oxy Capital SGOIC S.A., in qualità di società di gestione che agisce per conto del fondo d'investimento Oxy Capital III FCR ("**Oxy**" o l'"**Investitore**") avente ad oggetto la cessione da parte degli Azionisti Venditori di azioni della Società pari al 28% del capitale sociale di SIF per un corrispettivo complessivo pari a Euro 7.897.640,10 (l'"**Operazione**"). Oxy si è riservata di designare quale acquirente, prima del closing, un veicolo societario appositamente costituito interamente controllato, direttamente o indirettamente, da Oxy.

Oxy è un fondo di Private Equity con quasi 1 miliardo di euro di patrimonio in gestione, presente a Lisbona e Milano. Oxy ha già investito nel settore dell'amministrazione degli immobili in Portogallo e in Spagna.

L'Operazione prevede la cessione da parte degli Azionisti Venditori all'Investitore, di complessive n. 1.989.330 azioni ordinarie SIF pari al 28% del capitale sociale, ad un prezzo per azione di Euro 3,97, di cui:

- n. 1.531.784 azione ordinarie, pari al 21,557% del capitale sociale della Società, da parte di LR;
- n. 457.546 azioni ordinarie pari al 6,443% del capitale sociale della Società, da parte di CT.

L'efficacia dell'Accordo e il *closing* dell'Operazione sono soggette all'avveramento, entro il 21 aprile 2023, di determinate condizioni sospensive rappresentate dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022 della Società e dal raggiungimento o superamento di alcune soglie poste dall'Investitore e collegate ai risultati operativi e finanziari consolidati della Società per l'esercizio 2022. Tali condizioni sospensive sono state previste nell'esclusivo interesse dell'Investitore e possono essere rinunciate da quest'ultimo non oltre due giorni lavorativi precedenti la data del 21 aprile 2023. Nel caso in cui le suddette condizioni sospensive non siano soddisfatte o rinunciate prima o entro la data del 21 aprile 2023, l'Accordo perderà efficacia e, in tal caso, gli Azionisti Venditori e Oxy saranno liberati dalle rispettive obbligazioni derivanti dall'Accordo.

L'Operazione prevede, infine, la stipula di un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") tra gli Azionisti Venditori e l'Investitore – e il veicolo di nuova costituzione ove designato – finalizzato a regolare, tra l'altro: (i) il diritto dell'Investitore di designare e nominare un membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società composto da 5 membri; (ii) il diritto dell'Investitore di designare e nominare un membro del Collegio Sindacale effettivo, che sarà anche Presidente del Collegio Sindacale, e un membro supplente; (iii) l'individuazione di alcune materie, a livello consiliare e assembleare, rilevanti per la protezione dell'investimento di minoranza, riservate al consiglio e all'assemblea e non delegabili e in relazione a cui, a seconda dell'organo deliberante, l'Investitore o l'amministratore designato dall'Investitore hanno diritto di veto; (iv) il diritto dell'Investitore alla nomina di un amministratore designato dall'Investitore nelle società controllate dalla Società, alle condizioni previste nel Patto Parasociale; (v) un vincolo di *lock-up* di 18 mesi dal *closing*, a carico degli Azionisti Venditori in relazione alle azioni della Società detenute dagli Azionisti Venditori e a carico dell'Investitore in relazione alle azioni della Società acquistate dall'Investitore e quelle detenute nel veicolo di nuova costituzione, salvo limitate eccezioni come per prassi per questo tipo di operazioni; (vi) successivamente alla scadenza dei suddetti periodi di *lock-up* un diritto di prima offerta spettante alle altre parti, nel caso in cui ciascuno dei paciscenti intenda cedere le proprie azioni a terzi; e (vii) specifici impegni di non concorrenza e non sollecitazione a carico degli Azionisti Venditori.

Il Patto Parasociale avrà una durata iniziale di cinque anni a partire dalla sottoscrizione del medesimo, e si rinnoverà automaticamente per altri 5 anni a meno che non venga risolto anticipatamente da una delle parti con un preavviso scritto di sei mesi. Inoltre, è previsto il venir meno degli effetti del Patto Parasociale, nel caso in cui, (i) l'Investitore venga a detenere – direttamente o indirettamente - una partecipazione inferiore al 20% del capitale sociale della Società, o (ii) uno dei paciscenti intenda offrire le proprie azioni nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106 e 107 del TUF ovvero, lanci un'offerta pubblica di acquisto volontaria o obbligatoria, che si concluda positivamente.

Sulla base delle informazioni a propria disposizione, anche sulla base delle comunicazioni ricevute dai propri azionisti, a seguito dell'Operazione, l'azionariato di SIF, alla data del *closing* dell'Operazione risulterà essere il seguente:

Azionista	Numero di azioni ordinarie	% Azioni ordinarie
Luca Giuseppe Reale Ruffino	3.088.216	43,47%
Cinzia Tarabella	922.454	12,98%
Oxy Capital SGOIC S.A.	1.989.330	28%
Mercato	1.104.750	15,549%
TOTALE	7.104.750	100%

Per ulteriori informazioni:

<https://www.sifitalia.it>

Investor relator

Luca Giuseppe Reale Ruffino
Investor@sifitalia.it

Via Lovanio, 6 – 20121 Milano
Tel. +39.02.29000707
Fax +39.02.6597202

Euronext Growth Advisor

Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69933219

Specialist e Corporate Broker

Banca Finnat S.p.A.
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Desk Corporate Broking
E-mail: Istituzionali@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446/417/393