



**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE DI N. 259.076 AZIONI ORDINARIE REVO S.P.A.**

***Premesso che***

(i) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di REVO S.p.A ("REVO" o la "Società") tenutasi in data 04 agosto 2021 ha approvato, tra l'altro, talune modifiche allo statuto sociale per dar corso e connesse all'operazione di Business Combination con Elba Assicurazioni S.p.A. (la "**Business Combination**") le quali implicano per gli azionisti di REVO: (a) un cambiamento dell'attività della Società quale risultante dalla Business Combination (e quindi la modifica dell'oggetto sociale); (b) la rimozione della causa di recesso prevista dallo statuto vigente della Società; e (c) la modifica del termine di durata della Società. Pertanto, è sorto in favore degli azionisti di REVO che non hanno concorso all'approvazione di dette modifiche statutarie il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**" o "**Recesso**") secondo le modalità comunicate da REVO con apposito avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della Società ([www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), sezione "*Investor Relations/Business Combination*");

(ii) le delibere assunte dall'Assemblea di cui a punto (i) sono state iscritte nel Registro delle Imprese di Milano in data 6 agosto 2021;

(iii) alla scadenza del termine previsto, il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 259.076 azioni ordinarie REVO (le "**Azioni Oggetto di Recesso**" o "**Azioni**", singolarmente "**Azione**") pari all'1,18% del capitale sociale ordinario della Società che, ai sensi dell'articolo 2437 *quater* del codice civile, devono essere offerte in opzione al valore di liquidazione ai soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso;

(iv) l'efficacia del recesso è subordinata al perfezionamento della Business Combination, tenuto conto che le stesse modifiche dello statuto sociale di REVO, di cui alla precedente premessa (i), legittimanti il diritto di recesso, entreranno in vigore solo se e una volta perfezionata la Business Combination; ***tutto ciò premesso***

le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione (l'"**Offerta in Opzione**" o l'"**Offerta**") agli azionisti di REVO ai sensi dell'art. 2437 *quater*, comma 1 del codice civile, ai termini e alle condizioni di seguito riportati.

**L'Offerta in Opzione**

Le Azioni Oggetto di Recesso, pari a 259.076 azioni ordinarie REVO, sono offerte in opzione a tutti gli azionisti REVO titolari di azioni REVO per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (inclusi i titolari di azioni speciali), in proporzione al numero di azioni da essi possedute alla data del

**REVO S.p.A.**

Sede legale: Piazza Belgioioso 2, 20121, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona

Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963

Telefono +39 0458531662

PEC: [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it)



15 dicembre 2021: a ciascuna di dette azioni è pertanto attribuito un diritto di opzione (l'“**Opzione**” o “**Diritto di Opzione**” e, collettivamente, le “**Opzioni**” o “**Diritti di Opzione**”).

Il rapporto di Opzione è pari a n. 1 Azione ogni 87,81564 Diritti di Opzione.

Le Opzioni non saranno negoziabili e sono rappresentate dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie di REVO, dalla cedola n. 1 delle azioni speciali di REVO.

Le Opzioni possono essere esercitate solo per un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso determinato con arrotondamento per difetto all'unità inferiore (o superiore, nel solo caso in cui il risultato sia inferiore a 1 Azione).

### **Prezzo di Offerta**

Il prezzo di offerta al quale sono offerte le Azioni Oggetto di Recesso è pari ad euro 9,996 per ogni Azione acquistata (il “**Prezzo di Offerta**”) e corrisponde al valore di liquidazione stabilito in conformità al combinato disposto dell'articolo 2437 *ter*, comma 3, del codice civile e dell'art. 7.3 dello statuto sociale della Società.

### **Periodo dell'Offerta in Opzione**

I soggetti a ciò legittimati potranno esercitare le Opzioni, a pena di decadenza, a partire dal 14 dicembre 2021 e fino al 13 gennaio 2022, estremi compresi (il “**Periodo di Adesione**”).

### **Modalità di adesione**

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di un modulo di adesione (il “**Modulo di Adesione**”) predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di REVO (in Milano, Piazza Belgioioso n. 2) e sul sito internet della Società ([www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), sezione “*Investor Relations/Business Combination*”) e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni (mediante l'esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come *infra* definito).

### **Diritto di Prelazione**

Coloro che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 3, del codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”) nell'acquisto – al prezzo dell'Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso eventualmente rimaste inoptate al termine del Periodo di Adesione (le “**Azioni Inoptate**”). A tal fine, nel Modulo di Adesione dovrà essere indicato il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali viene esercitato il diritto di prelazione.

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Azioni Oggetto di Recesso acquistate da ciascuno in seguito all'esercizio delle Opzioni, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto. Di contro, le eventuali Azioni Inoptate che non fossero acquistate

#### **REVO S.p.A.**

Sede legale: Piazza Belgioioso 2, 20121, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona  
Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963

Telefono +39 0458531662

PEC: [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it)



all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione (le "Azioni Residue") potranno essere collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 4, del codice civile.

### **Esclusioni**

Le Azioni Oggetto di Recesso e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni Oggetto di Recesso e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

### **Risultati dell'Offerta in Opzione**

REVO provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (tenuto conto, nel caso, dell'esercizio del Diritto di Prelazione) mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società ([www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), sezione "*Investor Relations/Business Combination*"). La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

### **Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso**

Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di REVO che abbia esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione (ivi incluse le eventuali azioni da assegnare per effetto dell'esercizio del Diritto di Prelazione), saranno effettuati subordinatamente all'efficacia della Business Combination, attraverso il sistema Monte Titoli per il tramite degli intermediari depositari. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni, nonché la data di valuta, sarà comunicata da REVO mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società ([www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), sezione "*Investor Relations/Business Combination*").

Milano, 10 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Claudio Costamagna

\* \* \*

#### **REVO S.p.A.**

Sede legale: Piazza Belgioioso 2, 20121, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona  
Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963

Telefono +39 0458531662

PEC: [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it)



La presente Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 dicembre 2021 e pubblicata sul sito internet della Società, [www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), sezione "*Investor Relations/Business Combination*", e sarà pubblicata sul quotidiano "Italia Oggi" del 15 dicembre 2021.

**REVO S.p.A.**

Sede legale: Piazza Belgioioso 2, 20121, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona

Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963

Telefono +39 0458531662

PEC: [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it)