

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 S.p.A. AI
SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, CO. 2, C.C.**

In relazione all'“Operazione Rilevante”, ai sensi dell'art. 4 dello statuto vigente di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. (“**INDSTARS 4**” o la “**Società**”), da realizzarsi con Sicily by Car S.p.A. (l'“**Operazione Rilevante**”) - per informazioni in merito alla quale si rinvia alla documentazione a disposizione sul sito www.indstars.it, Sezione “Operazione Rilevante” – si riporta quanto segue:

Premesso che

- (i) ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Società, ai titolari delle azioni ordinarie emesse e sottoscritte in sede di quotazione della Società all'Euronext Growth Milan, che siano ininterrottamente detenute dai medesimi sottoscrittori fino alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante (le “**Azioni Originarie**”) è riconosciuto il diritto di recesso convenzionale *ex* articolo 2437, comma quarto, del Codice Civile, in relazione alle Azioni Originarie detenute, sempreché detti soci (x) non abbiano concorso all'adozione della delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea e (y) entro il secondo giorno successivo all'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante, abbiano dichiarato la volontà di esercitare il diritto di recesso convenzionale previsto dall'art. 10 dello Statuto della Società (il “**Diritto di Recesso**”).
- (ii) alla scadenza del termine previsto dall'art. 10.2 dello Statuto della Società, il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 4.607.300 azioni ordinarie di INDSTARS4 (le “**Azioni**”), pari a circa il 35,6% del capitale sociale ordinario della Società;
- (iii) considerato che - oltre alla condizione risolutiva del mancato rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione sull'EGM degli strumenti finanziari di SbC - ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto di INDSTARS 4, la delibera assembleare che ha approvato l'Operazione Rilevante è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS 4 un esborso netto complessivo di liquidazione delle azioni di INDSTARS 4 (ad esito della procedura di offerta in opzione e prelazione ai sensi di legge) superiore a Euro 28.000.000,00 (la “**Condizione Risolutiva Statutaria**”), la verifica finale circa l'avveramento o meno della Condizione Risolutiva è pertanto rinviata ad esito di tale procedura;
- (iv) tenuto conto che gli eventi che legittimano l'esercizio del Diritto di Recesso si verificheranno solo in caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante con SbC, l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia dell'Operazione Rilevante con SbC medesima, restando tuttavia fermi i termini previsti dall'art. 10 dello Statuto della Società per l'esercizio del Diritto di Recesso.

Tutto ciò premesso

le Azioni sono offerte in opzione (l'“**Offerta in Opzione**”) agli azionisti di INDSTARS 4 ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., ai termini e alle condizioni di seguito riportati.

Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte agli azionisti di INDSTARS 4 diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli “**Altri Azionisti**”), ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., in proporzione al

numero di azioni dagli stessi possedute, a un prezzo di offerta unitario di **Euro 9,94** (il “**Prezzo di Offerta**”), corrispondente al valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società come determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità al disposto dell’art. 2437-ter, co. 2, c.c., e degli artt. 8.2 e 8.3 e 8.4, dello statuto sociale vigente di INDSTARS 4.

Pertanto le n. 4.607.300 Azioni sono offerte agli Altri Azionisti, a parità di condizioni, al Prezzo di Offerta, nel rapporto di **n. 0,55306 Azione ogni n. 1 azione** INDSTARS 4 posseduta. I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le “**Opzioni**”) non saranno negoziabili sull’Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le Opzioni (Cod. ISIN IT0005552242), sono rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie INDSTARS4 (ISIN IT0005447229 e ISIN IT0005447211) e dalla cedola n. 1 delle Azioni Promotori (ISIN IT0005447203).

Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione 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 dell’Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno in Australia, Canada o Giappone o 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.

Periodo dell’Offerta in Opzione

In data odierna l’Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e, pertanto, le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire **dal 27 giugno 2023 al 26 luglio 2023 (estremi inclusi)**.

Modalità di adesione

L’acquisto delle Azioni mediante l’esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti 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 INDSTARS4 (in Milano, Piazza Borromeo n. 8) e sul sito internet di INDSTARS 4 (www.indstars.it, Sezione “*Operazione Rilevante*”) 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

Gli Altri Azionisti che eserciteranno integralmente le Opzioni ai medesimi spettanti, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell’acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (il “**Diritto di Prelazione**”).

Nell’apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l’ammontare massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate in proporzione al numero di azioni per il quale sia richiesta la Prelazione.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

La Società 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 di diffusione eMarket SDIR e pubblicato sul sito internet della Società (www.indstars.it, Sezione "*Operazione Rilevante*"). 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

Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di INDSTARS 4 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 contestualmente all'efficacia dell'Operazione Rilevante, per il tramite dei rispettivi intermediari. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni, nonché la data di valuta, sarà tempestivamente comunicata da INDSTARS 4 mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa diffuso attraverso il sistema di diffusione eMarket SDIR e pubblicato sul sito internet della Società (www.indstars.it, Sezione "*Operazione Rilevante*").

Milano, 27 giugno 2023

Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.

Giovanni Cavallini, Presidente

