

Salcef Group: il Consiglio di Amministrazione approva il Comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Salbid S.p.A. sulle azioni della Società

Roma, 4 ottobre 2024 - Salcef Group S.p.A. (la "**Società**" o "**Salcef**"), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato all'unanimità il comunicato (il "**Comunicato dell'Emittente**") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Salbid S.p.A. (l'"**Offerente**") - ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 e comma 3, lett. a) e 109 del TUF - avente ad oggetto complessivamente massime n. 20.537.978 Azioni di Salcef, quotate sul segmento STAR di Euronext Milan, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative complessivamente del 32,91% circa del capitale sociale di Salcef, dedotte (i) le complessive n. 40.414.444 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 64,77% circa del capitale sociale di Salcef (e, in virtù della maggiorazione dei diritti di voto, del 77,93% dei relativi diritti di voto) detenute dall'Offerente alla data odierna, e indirettamente dalle persone che agiscono di concerto, e (ii) le n. 1.447.484 azioni proprie della Società, pari al 2,32% del capitale sociale di Salcef.

Il Comunicato dell'Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo pari a Euro 26,00 per ciascuna azione che sarà portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta approvato dalla Consob in data 3 ottobre 2024 (il "**Documento di Offerta**") e ha tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti non correlati all'Offerente, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti - a cui è allegata la *fairness opinion* rilasciata da Equita SIM S.p.A., esperto indipendente nominato dagli amministratori indipendenti - i quali hanno ritenuto congruo il Corrispettivo da un punto di vista finanziario.

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il Corrispettivo.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al parere degli amministratori indipendenti (a cui è allegata la *fairness opinion* di Equita SIM S.p.A.). Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del mercato da parte dell'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge, tra l'altro, sul sito *internet* della Società, all'indirizzo <https://www.salcef.com>, sezione "*Investor Relations / OPA*".

Il Gruppo Salcef è un'eccellenza italiana che progetta, sviluppa e produce soluzioni per la mobilità sostenibile. Sul mercato da oltre settant'anni, il Gruppo è oggi un player globale che offre all'industria ferroviaria un ecosistema di prodotti e servizi. Grazie ai continui investimenti in innovazione e crescita per linee esterne, rappresenta un mix unico di specializzazione e integrazione, oggi rappresentato dalle 7 business unit e 15 società operative. Il Gruppo conta più di 2.000 dipendenti, dispone di una flotta di oltre 1.100 macchinari ferroviari e nel 2023 ha realizzato un fatturato consolidato di 795 milioni di euro. Con sede centrale a Roma, ha una presenza industriale anche in Germania e Stati Uniti ed è attivo dal punto di vista commerciale in 5 continenti con 6 siti produttivi - di cui 5 in Italia e 1 negli Stati Uniti. Quotato dal 2019, da ottobre 2021 fa parte del segmento STAR del mercato Euronext Milan. Dal 1975 è controllato dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidato dai fratelli Gilberto e Valeriano, rispettivamente Presidente e CEO.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive*.