

### OPA SICIT AL VIA IL 14 GIUGNO

**Il periodo di adesione terminerà il 7 luglio. Il corrispettivo di 15,45 euro per ciascuna azione incorpora un premio sulla quotazione media precedente l'annuncio dell'offerta del 17,9% a sei mesi e del 25,8% a 12 mesi ed esprime una valutazione implicita pari a 14 volte il rapporto tra valore della società ed Ebitda**

*Milano, 7 giugno 2021* - Secondo quanto già comunicato in data 4 giugno 2021, il periodo di adesione inizierà il 14 giugno prossimo e terminerà, salvo proroghe, il 7 luglio con data di pagamento del corrispettivo prevista per il 14 luglio p.v. La Consob, con una delibera del 4 giugno scorso, ha approvato il documento di offerta.

Per ciascuna azione Sicit Group, CircularBidCo offre 15,45 euro, pari al corrispettivo di 16 euro annunciato il 16 aprile 2021 cui andava sottratto il dividendo di 0,55 euro distribuito da Sicit Group il 12 maggio scorso.

L'offerta di 15,45 euro per azione incorpora un premio, rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali antecedenti alla data di annuncio, del 17,9% a 6 mesi e del 25,8% a 12 mesi. Il corrispettivo esprime una valutazione implicita pari a 14 volte il rapporto tra valore della società (EV) e margine operativo lordo adjusted 2020 comunicato dalla società (Ebitda).

Al momento dell'operazione che aveva portato Sicit Group in Borsa attraverso la SPAC SprintItaly, approvata l'11 gennaio 2019, la valutazione di Sicit Group corrispondeva ad un multiplo implicito EV/Ebitda 2017 pari a circa 7 volte. Nel periodo tra la quotazione di SICIT e la data di annuncio dell'Opa il moltiplicatore medio EV/Ebitda è stato pari a 8,9 volte.

Il perfezionamento dell'Opa è condizionato al raggiungimento da parte di CircularBidCo del 95% delle azioni di Sicit, salvo rinuncia a tale condizione concordata anche con Intesa Holding. Si segnala, inoltre, che Intesa Holding si è impegnata ad aderire all'offerta portando in adesione il proprio 40,67% e reinvestendo il ricavato per acquisire una partecipazione paritaria con NB Renaissance nel controllo indiretto di SICIT, in tal modo rimanendo azionista industriale di riferimento di Sicit, azienda leader mondiale nel trasformare con tecnologie proprietarie i residui dell'industria conciaria in biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso, realizzando un modello di economia circolare sostenibile.

Per ulteriori informazioni il Documento di Offerta è pubblicato e messo a disposizione per la consultazione presso: la sede legale di CircularBidCo (viale Bianca Maria 25, Milano) e del relativo sito internet ([opasicit.it](http://opasicit.it)); la sede legale di Intesa Sanpaolo, intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (Largo Mattioli 3, Milano); gli intermediari che raccolgono le adesioni; i siti Internet del global information agent Morrow Sodali ([morrow sodali-transactions.com](http://morrow sodali-transactions.com)) e di Sicit ([sicitgroup.com](http://sicitgroup.com)).

GiovannaMarchiComunicazione