

COMUNICATO STAMPA 11 SETTEMBRE 2018 IN NOME E PER CONTO DI
ORIZZONTI HOLDING S.P.A.

**RISULTATI PROVVISORI DELL' OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA
CON CORRISPETTIVO ALTERNATIVO IN DENARO PROMOSSA DA ORIZZONTI
HOLDING SPA SU AZIONI ORDINARIE DI SOFTEC SPA**

Potenza, 11 settembre 2018, con riferimento all'offerta pubblica di scambio con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Orizzonti Holding S.p.A. (anche per conto degli altri Obbligati in Solido: Centro Studi S.r.l., Blugroup S.r.l. e l'Arch. Marco Benatti) su massime n. 1.238.287 azioni di Softec S.p.A. negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – MAC, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (pari al 49,57% dei diritti di voto - del capitale sociale di Softec S.p.A.), ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, richiamati dall'articolo 12 dello Statuto di Softec S.p.A., e del Regolamento Emittenti AIM Italia-MAC approvato da Borsa Italiana S.p.A., Orizzonti Holding S.p.A. (OH S.p.A o l'Offerente) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione all'Offerta, iniziato in data 6 agosto 2018 (il "Periodo di Adesione").

Sulla base dei risultati provvisori trasmessi da Directa SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano essere state portate in adesione all'Offerta n. 1.059.160 Azioni Softec S.p.A., complessivamente rappresentative del 42,40% del capitale sociale dell'Emittente e del 85,53% della totalità delle Azioni Softec oggetto dell'Offerta.

Delle n. 1.059.160 Azioni Softec S.p.A. complessivamente portate in adesione all'Offerta:

(i) n. 900 Azioni Softec S.p.A. sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo unitario in azioni ordinarie MyAv S.p.A. secondo il rapporto di scambio appresso indicato: n. 0,40041905 azioni ordinarie MyAv S.p.A. per n. 1 azione ordinaria Softec S.p.A., applicato in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile di azioni MyAv S.p.A. (pari a n. 100 azioni) in azioni MyAv S.p.A. e regolando i resti in denaro. In relazione a quanto sopra, saranno assegnate a n. 1 soggetto aderente complessive n. 300 azioni MyAv, pari al 0,003% del capitale sociale di MyAv S.p.A.; e

(ii) n. 1.058.260 Azioni Softec S.p.A. sono state apportate verso il pagamento del corrispettivo alternativo in denaro di Euro 3,00 per azione, per un totale di Euro 3.174.780,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 14 settembre p.v..

Si segnala che l'Offerente, nel corso del Periodo di Adesione, non ha effettuato acquisti aventi ad oggetto Azioni Softec al di fuori dell'Offerta, né direttamente né indirettamente.

Tenuto conto delle n. 1.059.160 Azioni Softec portate in adesione all'Offerta (sulla base dei suddetti risultati provvisori) e delle n. 1.259.673 Azioni Softec detenute da FullSix S.p.A, Orizzonti Holding verrà a detenere, direttamente e indirettamente, complessive n. 2.318.833 Azioni Softec, rappresentative di circa il 92,83% del capitale sociale dell'Emittente.

Coerentemente con quanto dichiarato nel Documento di Offerta ed in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente intende ripristinare, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 12 dello Statuto di Softec S.p.A., un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Al riguardo si segnala che, ove l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non riuscissero a ripristinare entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 12 dello Statuto, dell'Offerente e degli altri Obbligati in Solido di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.

Prima della Data di Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), l'Offerente renderà noti i risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'Articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.