

# OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA

di

**N+V AG**

Birmensdorferstrasse 123 | 8036 Zurigo | Svizzera

ai possessori di titoli emesse da

**Astaldi S.p.A.**

con l'ISIN

**IT0005422925**

per acquistare le loro titoli a fronte di un pagamento di un prezzo di acquisto di

**0,05 EUR**

per azione.

Il termine di accettazione va da **13.04.2021 a 19.05.2021**, 18:00 (ora locale di Zurigo)

**N+V AG assume e invita le banche e altre istituzioni finanziarie, come destinatari di questo avviso, a informare i loro clienti di questa offerta di acquisto. Le banche che non offrono ai loro clienti l'esecuzione delle pratiche bancarie sono pregate di inoltrare ai loro clienti le informazioni di contatto fornite di seguito.**

## **0. INFORMATION FOR ENGLISH-SPEAKING BONDHOLDERS**

Holders of the financial instruments ISIN IT0005422925 (the „securities“) are invited to participate in this tender offer as laid out below or to sell their securities directly to N+V AG for an individually negotiated price.

To accept the purchase offer, the included form shall be sent by fax or email to:

N+V AG

Fax: +41 44 55 22 650

E-Mail: kontakt@nv.ag

**N+V AG assumes and requests that banks and other financial institutions as recipients of this notice will, in the course of their normal customer business, inform potential holders and end-customers about this event.**

The offer deadline is on 19 May 2021 at 18:00 Zurich local time.

N+V AG is willing to purchase any or all tendered securities until this deadline. The acceptance of securities submitted for sale will be confirmed on or before 20 May 2021 at 18:00 Zurich local time. N+V AG reserves the right not to accept submitted offers without comment, and/or to end the offer before the stated deadline.

N+V AG will pay a purchase price of 0.05 EUR per share. N+V AG does not charge any fees/costs.

Banks that do not offer bank-based settlement to their clients are kindly asked to forward the contact information provided below directly to their clients.

We note specifically that this offer is not directed towards holders in countries where there are restrictions which would prevent participation in this offer. N+V AG has not conclusively reviewed all potential local restrictions – holders are requested to review with their legal and tax advisors whether any restrictions might prevent them from participating.

## **1. OFFERTA DI ACQUISTO**

N+V AG offre ai possessori di titoli con l'ISIN IT0005422925 la possibilità di vendere questi titoli ad un prezzo di acquisto di 0,05 EUR per azione. N+V AG non addebita alcuna tassa/costo.

Una cessione può avere senso da un punto di vista fiscale per una minusvalenza. Questo dipende dalla situazione fiscale individuale. Questa avvertenza non costituisce una raccomandazione.

L'offerta è regolata dal diritto svizzero e non è diretta ai possessori di titoli in nessuna giurisdizione in cui questa offerta sarebbe contraria alle leggi di tale giurisdizione. N+V AG non ha esaminato in modo definitivo tutte le potenziali restrizioni locali - i possessori di titoli sono pregati di verificare con i loro consulenti legali e fiscali se eventuali restrizioni potrebbero impedire loro di partecipare.

La scadenza entro la quale può essere fatta un'accettazione scade il 19.05.2021, 18:00 (ora locale di Zurigo). Le dichiarazioni di accettazione ricevute dopo il termine di accettazione possono essere accettate dopo una consultazione caso per caso.

## **2. ESECUZIONE DELL'OFFERTA**

### 2.1. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

L'accettazione deve essere dichiarata alla banca depositaria o alla società di servizi di investimento depositaria (di seguito "istituto depositario"). Nel caso in cui l'istituto depositario non offra l'esecuzione, la dichiarazione di accettazione può essere inviata direttamente a N+V AG.

L'accettazione dell'offerta di acquisto diventerà effettiva al ricevimento della dichiarazione di accettazione da parte dell'istituto depositario. Con l'accettazione dei titoli offerti (cfr. clausola 2.2.) tra il possessore di titoli e N+V AG viene stipulato un contratto d'acquisto in conformità alle disposizioni del documento d'offerta qui pubblicato. Non c'è alcuna pretesa di accettazione dei titoli offerti. N+V AG ha anche il diritto di rifiutare le dichiarazioni di accettazione in arrivo senza dare motivazioni, così come di terminare prematuramente l'offerta di acquisto. Con l'accettazione dell'offerta di acquisto, il rispettivo possessore di titoli che dichiara l'accettazione esprime il suo consenso.

Con l'accettazione dell'offerta, il possessore di titoli e N+V AG concordano contemporaneamente il trasferimento della proprietà dei titoli offerti in vendita a N+V AG. Accettando, i possessori di titoli dichiarano che i titoli offerti sono e rimarranno di loro esclusiva proprietà in questo momento e fino ad un eventuale trasferimento di proprietà, e che sono e rimarranno liberi da diritti di terzi.

Con l'accettazione dell'offerta, i rispettivi possessori di titoli che accettano l'offerta incaricano e autorizzano il loro istituto depositario a compiere tutte le azioni necessarie o opportune per l'esecuzione di questa offerta, nonché a fare e ricevere dichiarazioni, in particolare a realizzare il trasferimento della proprietà dei titoli presentati a N+V AG.

Le istruzioni, gli ordini e le procure di cui ai paragrafi precedenti sono emessi irrevocabilmente nell'interesse di uno svolgimento regolare e rapido di questa offerta.

## 2.2. ESECUZIONE DELL'OFFERTA E PAGAMENTO DEL PREZZO D'ACQUISTO

Per l'ulteriore esecuzione dell'offerta è necessario che gli istituti depositari

- a.) comunichino a N+V AG non oltre il giorno lavorativo bancario successivo alla fine del termine di accettazione, il numero di titoli portate in adesione all'offerta all'istituto depositario in tempo utile; e
- b.) insieme alla notifica del numero di titoli ai sensi della precedente lettera a), comunichino a N+V AG su quale conto dell'istituto depositario N+V AG deve trasferire il prezzo di acquisto; e
- c.) trasferiscano i titoli sul conto titoli di N+V AG immediatamente dopo la dichiarazione di accettazione di N+V AG.

N+V AG notificherà immediatamente l'accettazione o la non accettazione dei titoli offerti via e-mail. Per questo motivo gli istituti depositari sono pregati di fornire all'offerente un indirizzo e-mail insieme alle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) indicate in alto.

N+V AG effettua pagamenti anticipati alle banche per la liquidazione (pagamento prima della fornitura). Con l'accredito presso il rispettivo istituto depositario, N+V AG ha adempiuto al suo obbligo di pagare il prezzo di acquisto all'accettante. È responsabilità del rispettivo istituto depositario accreditare il pagamento in contanti all'accettante.

I giorni bancari ai sensi del presente documento d'offerta sono i giorni in cui le banche di Zurigo sono aperte per il normale svolgimento delle operazioni commerciali.

Se l'istituto depositario non offre l'esecuzione, il possessore di titoli che dichiara l'accettazione deve ordinare il trasferimento dei titoli sul conto titoli di N+V AG presso il suo istituto depositario. In questo caso il prezzo di acquisto sarà trasferito dopo il ricevimento dei titoli nel conto titoli di N+V AG.

Le comunicazioni a N+V AG devono essere sempre fatte tramite fax al numero di fax +41 44 55 22 650 o tramite e-mail a kontakt@nv.ag

## 2.3. COSTI DI ACCETTAZIONE

Eventuali costi sostenuti per l'accettazione della presente offerta sono a carico del rispettivo possessore di titoli. N+V AG non addebita alcuna tassa/costo.

## **3. AVVISO FISCALE**

Il trattamento fiscale del processo di cessione per i possessori di titoli dipende dalle circostanze fiscali individuali del rispettivo possessore di titoli.

#### **4. DOMANDE E CONTATTI**

Si prega di indirizzare qualsiasi domanda a:

N+V AG

Birmensdorferstrasse 123

8036 Zurigo

Svizzera

Numero di fax: +41 44 55 22 650

E-mail: [kontakt@nv.ag](mailto:kontakt@nv.ag)

Web: [www.nv.ag](http://www.nv.ag)

**PER ACCETTARE L'OFFERTA SI PREGA DI INVIARE IL MODULO  
ALLA PROPRIA BANCA DEPOSITARIA**

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE**

**all'offerta pubblica di acquisto volontaria di  
N+V AG | Birmensdorferstrasse 123 | 8036 Zurigo | Svizzera**

ai possessori di titoli emesse da  
**Astaldi S.p.A.**

con l'ISIN  
**IT0005422925**

Il termine di accettazione va da **13.04.2021 a 19.05.2021**, 18:00 (ora locale di Zurigo)

Io

Cognome, nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Numero di deposito: \_\_\_\_\_

Istituto depositario: \_\_\_\_\_

accetto l'offerta di N+V AG di acquistare da me

\_\_\_\_\_ azioni dei titoli ISIN IT0005422925

ad un prezzo di acquisto di 0,05 EUR per azione in conformità con i termini  
dell'offerta di acquisto.

Dichiaro che i titoli offerti per l'acquisto sono libere da diritti di terzi al momento del  
trasferimento della proprietà a N+V AG.

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
Firma