

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE**DETERMINATO UN PERIODO STRAORDINARIO DI ESERCIZIO DEI WARRANT SOURCESENSE 2021-2024 IN
PENDENZA DELLE OFFERTE****RINVIATA AD UNA SUCCESSIVA RIUNIONE CONSILIARE OGNI DECISIONE IN MERITO ALL'EVENTUALE
AUTORIZZAZIONE, IN PENDENZA DELLE OFFERTE, ALL'ESERCIZIO DELLE OPZIONI DI CUI ALLO STOCK OPTION
PLAN 2021-2023 NON ANCORA MATURATE**

Roma, 23 agosto 2022– Sourcesense S.p.A. (“Sourcesense” o la “Società” o “Emittente”), società operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3 e 3-bis, del D.Lgs 58/98 (“TUF”) e dell’articolo 39 del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Comunicato dell’Emittente”) relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie su azioni ordinarie e warrant della Società promosse da Poste Italiane S.p.A. (le “Offerte”), a fronte di un corrispettivo di Euro 4,20 per ciascuna azione portata in adesione ed Euro 0,78 per ciascun warrant portato in adesione (i “Corrispettivi”).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, esaminati i contenuti della bozza del documento di offerta predisposto dall’Offerente (e disponibile all’Emittente), il parere espresso dagli Amministratori Indipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 39-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”) e tenuto conto del parere di congruità dal punto di vista finanziario espresso dal Prof. Leonardo Etro, quale esperto indipendente nominato dagli Amministratori Indipendenti, ha ritenuto che i Corrispettivi siano congrui, da un punto di vista finanziario, per i possessori di azioni e warrant Sourcesense.

Nel corso della medesima riunione consiliare l’organo amministrativo, in ragione della promozione delle Offerte, ha stabilito, ai sensi dell’articolo 5(iii) del regolamento dei “Warrant Sourcesense 2021-2024” (il “Regolamento Warrant,”) che venga riconosciuto ai titolari dei Warrant un ulteriore periodo di esercizio della durata di dieci giorni di borsa aperta (il “Periodo Straordinario di Esercizio Warrant”), con la precisazione che (i) in conformità a quanto previsto dall’art. 5(iii) del Regolamento Warrant, il prezzo di esercizio dei Warrant sarà pari ad Euro 2,64 e cioè pari al prezzo di esercizio relativo al periodo di esercizio dell’anno solare in corso e (ii) l’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle relative azioni di compendio avrà luogo il giorno di liquidazione successivo al termine del Periodo Straordinario di Esercizio Warrant, in tempo utile per consentire ai titolari di tali azioni di compendio di poter portare le stesse in adesione all’Offerta sulle Azioni.

Le date precise di durata del Periodo Straordinario di Esercizio Warrant verranno rese note con successivo comunicato stampa prima dell’avvio del periodo di adesione alle Offerte.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, in relazione allo Stock Option Plan 2021-2023, come approvato dall’assemblea dei soci del 28 aprile 2021, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito all’eventuale assegnazione delle opzioni ad oggi non ancora attribuite e all’eventuale autorizzazione all’esercizio delle opzioni

assegnate ma non ancora maturate, ad una successiva riunione consiliare da tenersi, in ogni caso, prima dell'avvio del periodo di adesione alle Offerte.

Il Comunicato dell'Emittente contenente la valutazione motivata dal Consiglio di Amministrazione sulle Offerte e sulla congruità, da un punto di vista finanziario, dei Corrispettivi, nonché indicazioni in merito al Periodo Straordinario di Esercizio dei Warrant, sarà allegato al documento di offerta che sarà pubblicato dall'Offerente nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati il Parere degli Amministratori Indipendenti e la fairness opinion emessa dal Prof. Leonardo Etro.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.sourcesense.com, nella sezione Investor Relations.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

About Sourcesense:

Sourcesense è una società, operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie "Open Source" e partner ideale per affrontare un percorso di evoluzione digitale che passa anche per la trasformazione delle strutture organizzative, delle metodologie di lavoro e delle pratiche operative. Proponendosi come fornitore di tecnologia, Sourcesense affianca aziende di classe enterprise, leader nei loro mercati di riferimento ed appartenenti a tutti i settori di attività (Industria & Servizi, Telco & Utility, Editoria & Media, Banking & Insurance, Fashion & Gaming e Pubblica Amministrazione). La Società impiega oltre 130 dipendenti e ha sedi a Roma, Milano, Bologna, Cosenza e Londra. Ha chiuso il 2021 con 21,2 milioni di euro di ricavi totali.

Ticker: SOU

ISIN: IT0005417040

Per ulteriori informazioni:

Sourcesense S.p.A.
Via del Poggio Laurentino, 9
00144 Roma
www.sourcesense.com

Investor Relations Manager
Mario Marchesi
investor_relations@sourcesense.com
Tel: + 39 06 45472503

EnVent S.r.l. – Euronext Growth Advisor
Luca Perconti
lperconti@enventcapitalmarkets.uk

CDR Communication - IR Advisor
Silvia Di Rosa
silvia.dirosa@cdr-communication.it
Tel: + 39 335 7864209
Antonino Meduri
antonino.meduri@cdr-communication.it
Tel: + 39 342 056 0594

CDR Communication – Media Relations
Angelo Brunello
angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel: + 39 329 2117752
Martina Zuccherini
martina.zuccherini@cdr-communication.it
Tel: + 39 339 4345708