



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RELATECH S.P.A. 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 ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999 IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA GEMINI BIDCO S.R.L. SULLE AZIONI DI RELATECH S.P.A.

Milano, 4 ottobre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **Relatech S.p.A.** ("**Relatech**" o la "**Società**"), *Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company* le cui azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna e 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 Gemini BidCo S.r.l. (l'"**Offerente**") – ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF e dell'art. 10 dello statuto sociale di Relatech – avente ad oggetto massime n. 11.471.215 azioni ordinarie di Relatech, rappresentative del 26,46% del capitale sociale dell'Emittente, dedotte le n. 31.414.844 azioni Relatech rappresentanti circa il 72,46% del capitale sociale di Relatech già di titolarità dell'Offerente, nonché le n. 466.914 azioni proprie detenute dall'Emittente, rappresentanti circa l'1,08% del capitale sociale.

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 2,53 per ciascuna azione che sarà portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione: (i) 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**"); (ii) ha tenuto conto della *fairness opinion* rilasciata in data odierna da EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di *advisor* finanziario nominato dall'amministratore indipendente, nonché del parere reso in data odierna dall'amministratore



indipendente, non correlato all'Offerente, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, i quali hanno ritenuto il Corrispettivo congruo 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 dell'amministratore indipendente (a cui è allegata la *fairness opinion* di EnVent Italia 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 www.relatech.com, sezione "Investor Relations / OPA 2024".

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è attiva da oltre vent'anni nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, IoT, Big Data, Blockchain, Machine Learning. Relatech è il partner di riferimento per la Digital Innovation delle imprese ed è alla guida di un gruppo di aziende altamente specializzate nelle Digital Enabler Technologies unite dalla mission comune di supportare i clienti nel processo di trasformazione digitale. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'intensa attività di R&D svolta da hub interni in collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform e al Know-how derivante dall'ecosistema di partner scientifici e tecnologici, Relatech sviluppa servizi e soluzioni digitali in grado di innovare il business model dei propri clienti garantendo una crescita sostenibile del business per tutte quelle aziende che vedono nel processo di innovazione digitale la chiave del successo attuale e futuro.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Michele Santoro | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

EGA

Illimity Bank S.p.A. | relatech@illimity.com | T: +39 02 82849699 | Via Soperga 9 – 20124 Milano

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A. | trading-desk@mitsim.it | T: +39 02 30561 276 | C.so Venezia,16 - 20121 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano