

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI RELATECH S.P.A. PROMOSSA DA GEMINI BIDCO S.R.L.

* * * * *

PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE FINO AL 4 NOVEMBRE 2024

Milano, 24 ottobre 2024 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’**“Offerta”**) promossa da Gemini BidCo S.r.l. (l’**“Offerente”**) ai sensi dell’art. 106 del TUF come richiamato dall’art. 10 dello statuto sociale di Relatech S.p.A. (**“Relatech”** o l’**“Emittente”** o la **“Società”**) avente ad oggetto massime n. 11.471.215 azioni ordinarie (le **“Azioni”**) di Relatech, rappresentative di circa il 26,46% del capitale sociale della Società, dedotte le n. 31.414.844 Azioni, rappresentanti circa il 72,46% del capitale sociale di Relatech, già di titolarità dell’Offerente e le n. 466.914 azioni proprie detenute dall’Emittente, rappresentanti circa l’ 1,08% del capitale sociale.

Alla data odierna, tenuto conto (i) delle n. 3.192.278 Azioni portate in adesione all’Offerta fino ad oggi, pari al 7,36% del capitale sociale dell’Emittente, e (ii) delle n. 31.972.394 Azioni direttamente detenute dall’Offerente, pari al 73,75% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente verrà a detenere n. 35.164.672 Azioni, pari al 81,11% del capitale sociale dell’Emittente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera del 3 ottobre 2024, n. 23265 e pubblicato in data 4 ottobre 2024 (il **“Documento di Offerta”**).

L’Offerente comunica, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, di aver concordato con Consob la proroga del Periodo di Adesione di ulteriori n. 6 (sei) Giorni di Borsa Aperta, pertanto:

- (i) il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 4 novembre 2024;
- (ii) la Data di Pagamento sarà il giorno 8 novembre 2024;
- (iii) la Riapertura dei Termini, originariamente prevista per le sedute del 1 novembre, 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre e 7 novembre 2024, avrà luogo per le sedute dell’11 novembre, 12 novembre, 13 novembre, 14 novembre e 15 novembre 2024; e
- (iv) la data di pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, originariamente prevista

per il 13 novembre 2024, è fissata per il giorno 21 novembre 2024.

Pertanto, il 4 novembre 2024 è l'ultimo giorno di Borsa Aperta per gli azionisti di Relatech per portare le proprie Azioni in adesione all'Offerta, posto che, nel caso di Riapertura dei Termini, se applicabile, il 15 novembre 2024 sarà l'ultimo Giorno di Borsa Aperta per aderire all'Offerta. La proroga del Periodo di Adesione è volta a consentire ai possessori di Azioni, in particolare tra il pubblico indistinto, di beneficiare di un più ampio periodo di tempo per poter aderire all'Offerta.

Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta:

Data	Avvenimento
4 novembre 2024	Termine del Periodo di Adesione all'Offerta
Entro il 4 novembre 2024 e comunque entro le 7:29 del 5 novembre 2024	Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta
Entro le ore 7:29 del 7 novembre 2024	Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta
8 novembre 2024	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione, come prorogato
11 novembre 2024	Inizio della Riapertura dei Termini
15 novembre 2024	Termine del periodo di Riapertura dei Termini
Entro il 15 novembre 2024 e comunque entro le 7:29 del 16 novembre 2024	Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini
Entro le ore 7:29 del 20 novembre 2024	Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini
21 novembre 2024	Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, come prorogato

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento alla proroga del Periodo di Adesione, restano invariati tutti gli altri termini e le modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, a cui si rinvia per maggiori informazioni.

** * **

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è disponibile per la consultazione:

- (i) presso la sede legale dell'Offerente, in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 38;
- (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, via S. Anguissola n. 23;
- (iii) presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con sede in Milano, Viale Eginardo, n. 29;
- (iv) sul sito internet dell'Emittente www.relatech.com
- (v) sul sito internet del *Global Information Agent* dell'Offerta www.georgeson.com/it.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Relatech in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Relatech in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.