

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.

* * * * *

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 90%

Milano, 4 novembre 2024 – Gemini BidCo S.r.l. (l’**“Offerente”**) comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il **“Periodo di Adesione”**) dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa dall’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 Azioni già di titolarità dell’Offerente e le azioni proprie detenute dall’Emittente (l’**“Offerta”**), ad un corrispettivo pari a Euro 2,53 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il **“Corrispettivo”**).

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”**).

Si ricorda che, come comunicato al mercato in data 24 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione è stato prorogato dall’Offerente, d’intesa con Consob, fino al 4 novembre 2024, con spostamento della data di pagamento del Corrispettivo dal 31 ottobre 2024 all’8 novembre 2024 (la **“Data di Pagamento”**), ossia il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato.

Risultati provvisori dell’Offerta

Come di seguito indicato, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (se confermati), ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessive n. 40.437.901 Azioni, pari a circa il 93,28% del capitale sociale dell’Emittente.

Alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta – come comunicato da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni – n. 5.946.893 Azioni, pari a circa

il 13,72% del capitale sociale dell'Emittente e a circa il 51,84% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 15.045.639,29.

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà l'8 novembre 2024.

Dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta alla data odierna, l'Offerente ha effettuato acquisti al di fuori dell'Offerta, comunicati da quest'ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, per complessive n. 2.609.250 Azioni, pari a circa il 6,02% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto delle n. 5.946.893 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione come prorogato (pari al 13,72% del capitale sociale dell'Emittente), delle n. 466.914 azioni proprie (pari a circa l'1,08% del capitale sociale dell'Emittente) e delle n. 34.024.094 azioni ordinarie di Relatech già detenute dall'Offerente alla data odierna (pari al 78,48% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 40.437.901 Azioni, pari a circa il 93,28% del capitale sociale dell'Emittente.

Per l'effetto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale del medesimo, si rende noto che: (i) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la riapertura dei termini del Periodo di Adesione non avrà luogo; (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

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.