

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.

* * * * *

RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA DI SELL-OUT

Milano, 29 novembre 2024 – Con riferimento alla procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF come richiamato dall’art. 10-*bis* dello statuto di Relatech S.p.A. (“**Relatech**” o l’“**Emittente**”) avviata l’11 novembre 2024 da Gemini BidCo S.r.l. (l’“**Offerente**”) e avente a oggetto le massime n. 2.170.097 azioni di Relatech (le “**Azioni Residue**”) in circolazione, diverse da quelle già detenute dall’Offerente e dalle Azioni Proprie detenute da Relatech (la “**Procedura di Sell-Out**”), l’Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa delibera del 3 ottobre 2024, n. 23265 e pubblicato in data 4 ottobre 2024 (il “**Documento di Offerta**”), ovvero del comunicato stampa pubblicato in data 6 novembre 2024 relativo ai risultati definitivi del Periodo di Adesione e alle modalità e termini per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF tramite la Procedura di Sell-Out. Il Documento di Offerta e il suddetto comunicato sono disponibili, tra l’altro, sul sito internet di Relatech.

Adesioni alla Procedura di Sell-Out nella terza settimana

L’Offerente rende noto che, nel periodo intercorrente tra la data del 25 novembre 2024 al 29 novembre 2024 (estremi inclusi), coincidente con la terza ed ultima settimana del Periodo di Sell-Out, sono state portate in adesione alla Procedura di Sell-Out complessivamente n. 283.790 Azioni Residue, rappresentative di circa il 13,08% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out e pari a circa il 0,65% del capitale sociale dell’Emittente.

Risultati provvisori a esito della Procedura di Sell-Out

Come di seguito indicato, sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Sell-Out (se confermati), ad esito della Procedura di Sell-Out, l’Offerente verrà a detenere complessive n. 42.419.798 Azioni, pari a circa il 97,85% del capitale sociale dell’Emittente.

In particolare, alla chiusura della Procedura di Sell-Out risultano presentate – come comunicato da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni – Richieste di Vendita relative a n. 439.447 Azioni Residue, pari a circa il 20,25% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out e al 1,01% del capitale sociale dell’Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni Residue portate in adesione alla Procedura di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni Residue a favore dell’Offerente, avverrà il 5 dicembre 2024.

Nel corso della Procedura di Sell-Out, l’Offerente ha effettuato acquisti al di fuori della Procedura di Sell-Out, comunicati da quest’ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, per complessive n. 797.475 Azioni, pari a circa il 1,84% del capitale sociale dell’Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), tenuto conto delle n. 439.447 Azioni Residue portate in adesione nel corso della Procedura di Sell-Out (pari al 1,01% 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. 41.513.437 azioni ordinarie di Relatech già detenute dall’Offerente alla data odierna (pari al 95,76% del capitale sociale dell’Emittente), ad esito della Procedura di Sell-Out, l’Offerente verrà a detenere complessive n. 42.419.798 Azioni, pari a circa il 97,85% del capitale sociale dell’Emittente.

Come già reso noto con apposito comunicato emesso dall’Offerente in data 12 novembre 2024, risulta quindi superata la soglia del 95% nel capitale di Relatech che, come descritto, tra l’altro, nel Documento di Offerta e nel suddetto comunicato, consentirà all’Offerente di addivenire al Delisting dell’Emittente a seguito dello svolgimento della Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF, come richiamati dall’art. 10-*bis* dello statuto sociale di Relatech.

I risultati finali della Procedura di Sell-Out saranno annunciati con apposito comunicato ai sensi dell’art. 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall’Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, e conterrà anche le opportune informazioni in merito allo svolgimento della Procedura Congiunta e al conseguente Delisting.

Data di Pagamento del Sell-Out

Alla Data di Pagamento del Sell-Out (i.e. il 5 dicembre 2024), l’Offerente: (i) acquisterà tutte le n. 439.447 Azioni Residue per cui sono state presentate le Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out e (ii) corrisponderà il Corrispettivo del Sell-Out di Euro 2,53 per ciascuna Azione Residua agli Azionisti Richiedenti.

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.