

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.

* * * * *

SUPERATA LA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI RELATECH S.P.A.

Milano, 11 novembre 2024 – Con 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 Azioni già di titolarità dell’Offerente e le azioni proprie detenute dall’Emittente, l’Offerente comunica che in data odierna è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente.

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 relativo all’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.

In particolare, alla data odierna la quota di capitale che posseduta dall’Offerente – tenuto conto (i) delle No. 41.224.687 Azioni direttamente detenute dallo stesso (pari al 95,09% del capitale sociale dell’Emittente) e (ii) delle n. 466.914 Azioni Proprie (pari all’1,08% del capitale sociale dell’Emittente) – è pari a n. 41.691.601 Azioni, pari al 96,17% del capitale sociale dell’Emittente.

Si ricorda, infine, che l’Offerente ha dato avvio in data odierna al periodo nel corso del quale adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e i titolari delle Azioni Residue potranno, mediante la presentazione di una Richiesta di Vendita chiedere all’Offerente di acquisire tali azioni.

Il Periodo di Sell-Out ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) dell’11 novembre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 29 novembre 2024, soggetto a eventuale proroga ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Il pagamento del Corrispettivo del Sell-Out agli azionisti Relatech sarà effettuato il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Sell-Out, ossia in data 5 dicembre 2024, soggetto a eventuale proroga ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Nell'ambito della Procedura di Sell-Out, come rappresentato nel Documento di Offerta (Sezione G, Paragrafo G.3 e all'Avvertenza A.10) l'Offerente – in osservanza dell'art. 108, comma 3 del TUF – riconoscerà agli azionisti dell'Emittente che richiedano all'Offerente di acquistare le Azioni Residue ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF il medesimo Corrispettivo dell'Offerta e, dunque, Euro 2,53 per ciascuna azione Relatech.

*** **

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.