

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.

* * * * *

GEMINI BIDCO S.R.L. HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF
DELISTING DELLE AZIONI RELATECH S.P.A. A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA

Milano, 11 dicembre 2024 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria 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, 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 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 nel comunicato stampa pubblicato in data 2 dicembre 2024 relativo ai risultati definitivi della Procedura di Sell-Out. Il Documento di Offerta e il suddetto comunicato stampa sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet di Relatech.

Regolamento della Procedura Congiunta

L'Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito su un conto corrente intestato all'Offerente presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM di una somma pari al Corrispettivo Complessivo, ossia Euro 2.360.748,06, vincolata al pagamento del corrispettivo delle residue n. 933.102 ⁽¹⁾ azioni dell'Emittente, pari a circa il 2,15% del capitale sociale dell'Emittente ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"). Pertanto, ai sensi dell'art. 111,

⁽¹⁾ Si rileva che, rispetto al comunicato stampa pubblicato in data 2 dicembre 2024, il numero delle Azioni Residue ha subito un aggiustamento per errore materiale sul numero di azioni proprie.

comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente e, conseguentemente, l'Emittente provvederà a effettuare le necessarie annotazioni nel proprio libro dei soci.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – pari a Euro 2,53 per ciascuna Azione Residua – direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ. e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. cod. civ., il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Delisting

Si fa presente che Borsa Italiana ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca delle Azioni di Relatech dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.

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.