

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 DEFINITIVI DELLA PROCEDURA DI SELL-OUT

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SELL-OUT IN DATA 5 DICEMBRE 2024

PROCEDURA CONGIUNTA CON L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1 DEL TUF E DELISTING DELLE AZIONI RELATECH IN DATA 11 DICEMBRE 2024

Milano, 2 dicembre 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 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 dei comunicati stampa pubblicati (i) 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 e (ii) in data 29 novembre 2024 in relazione ai risultati provvisori della Procedura di Sell-Out. Il Documento di Offerta e i suddetti comunicati sono disponibili, tra l'altro, sul sito internet di Relatech.

Risultati definitivi a esito della Procedura di Sell-Out

Come di seguito indicato, sulla base dei risultati definitivi della Procedura di Sell-Out, 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 del 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 all'1,01% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi di cui sopra, tenuto conto delle n. 439.447 Azioni Residue portate in adesione nel corso della Procedura di Sell-Out (pari all'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.

Data di Pagamento del Sell-Out

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. 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 controvalore complessivo delle Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out è pari a Euro 1.111.800,91.

Alla Data di Pagamento del Sell-Out, il Corrispettivo del Sell-Out sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo del Sell-Out si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Procedura Congiunta per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto

Avendo l'Offerente raggiunto una partecipazione pari al 97,85%, e quindi superiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come già dichiarato, tra l'altro, nelle Avvertenze, Paragrafo A.11 del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nonché per 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, con riferimento alle rimanenti Azioni ancora in circolazione.

Come riportato, tra l'altro, nel Documento d'Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto – e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF – dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto n. 933.175 Azioni ancora in circolazione, rappresentanti il 2,15% del capitale sociale dell'Emittente (le “**Ulteriori Azioni Residue**”), corrispondenti alla totalità delle Azioni emesse meno le Azioni possedute dall'Offerente e le Azioni Proprie.

Il corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni Residue acquistate ai sensi del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, corrisponderà al Corrispettivo del Sell-Out, e sarà quindi pari a Euro 2,53 per Azione.

La Procedura Congiunta avrà luogo in data 11 dicembre 2024 (la “**Data della Procedura Congiunta**”). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta, l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito su un conto corrente vincolato intestato all'Offerente presso una banca di una somma pari al controvalore complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, vale a dire Euro 2.360.932,75 (il “**Corrispettivo Complessivo**”), vincolata al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Ulteriori Azioni Residue diventerà efficace e, pertanto, l'Emittente provvederà ad effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro dei soci.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue e, pertanto, il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla suddetta comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni Residue avranno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta loro spettante 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 Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

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

Si rammenta che, decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile, il diritto dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la disponibilità della porzione di Corrispettivo Complessivo non riscosso dagli aventi diritto.

Delisting

Si fa presente che Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan nelle sedute del 9 dicembre e del 10 dicembre 2024 e il Delisting con decorrenza dalla seduta dell'11 dicembre 2024.

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.