

COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA TINEXTA S.P.A. PER CONTO DI ZINC BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI TINEXTA S.P.A. PROMOSSA DA ZINC BIDCO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

**** * ****

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA: PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA DI ZINC BIDCO, UNITAMENTE ALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, PARI AL 75,87% DEL CAPITALE SOCIALE DI TINEXTA S.P.A.

CONFERMATA LA RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE NELLE SEDUTE DEL 30 E 31 MARZO E 1, 2 E 7 APRILE 2026 – DATA DI PAGAMENTO AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI IL 14 APRILE 2026

Milano, 24 marzo 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"**Offerta**") promossa da Zinc BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e avente a oggetto le azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Tinexta S.p.A. ("**Tinexta**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**"), facendo seguito al comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 20 marzo 2026, l'Offerente rende noti, ai sensi dell'art. 41, comma 6 del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23876 del 18 febbraio 2026 pubblicato dall'Offerente in data 20 febbraio 2026 (il "**Documento di Offerta**").

Risultati definitivi dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 8.183.986 Azioni, rappresentative del 41,81% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 17,34% del capitale sociale dell'Emittente, corrispondenti a circa il 15,04% dei relativi diritti di voto (al netto delle azioni proprie dell'Emittente), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 122.759.790,00.

Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati mediante il comunicato stampa sui risultati provvisori dell'Offerta pubblicato in data 20 marzo 2026.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (pari a Euro 15,00 per Azione) relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 27 marzo 2026.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (*i.e.*, 20 febbraio 2026) e la data di chiusura del Periodo di Adesione (*i.e.* il 20 marzo 2026), né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta di cui sopra, tenuto conto

- (i) delle n. 8.183.986 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 17,34% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) delle n. 17.777.695 Azioni già di titolarità dell'Offerente, pari al 37,66% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iii) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell'Emittente; nonché
- (iv) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale,

a esito dell'Offerta, al netto delle ulteriori Azioni che potranno essere portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere alla Data di Pagamento (*i.e.* 27 marzo 2026) una partecipazione complessiva pari al 75,87% del capitale sociale dell'Emittente. Inoltre, in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione, al netto delle ulteriori Azioni che potranno essere portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere il 79,08% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Tinexta (al netto delle azioni proprie dell'Emittente) (75,18% dei diritti di voto dell'Emittente, al netto delle azioni proprie, senza tenere conto della maggiorazione del diritto di voto in capo a Tecno Holding S.p.A.).

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione, l'Offerente rende noto e conferma che avrà luogo la Riapertura dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 1, lett. b), n. 1 del Regolamento Emittenti.

Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, per il medesimo Corrispettivo.

L'Offerente corrisponderà agli aderenti all'Offerta, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (*i.e.* il 14 aprile 2026), il Corrispettivo (pari a Euro 15,00 per Azione).

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il Delisting. Pertanto, come precisato nel Documento di Offerta, tenuto conto della Riapertura dei Termini: (i) in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Tinexta superiore al 90%, ma inferiore al 95%, l'Offerente non intende ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o, laddove fosse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale di Tinexta, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF; oppure (ii) qualora non si verificassero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF ovvero per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF – l'Offerente intende conseguire il Delisting, nei minori tempi tecnici consentiti, mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (o in altra società non quotata del gruppo dell'Offerente).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta. Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;
- la sede legale dell'Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n. 5;
- la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B;
- il sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.tinexta.com; e

- il sito *internet* del Global Information Agent, all'indirizzo www.georgeson.com/it.

**** * ****

Per qualsiasi informazione relativa all'Offerta, i titolari di azioni Tinexta possono utilizzare l'*account* di posta elettronica dedicato, opa-tinexta@georgeson.com, e il numero verde 800 189037. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero 06 45229398. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è "www.georgeson.com/it".

**** * ****

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 Tinexta S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene 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 esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. 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 né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Tinexta S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.