



DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

COMUNICATO STAMPA

TIP BOND 2025-2029

APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI OFFERTA E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI RELATIVAMENTE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FUNGIBILE, E DA CONSOLIDARSI, CON IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “€290,500,000 4.625 PER CENT. BONDS DUE 21 JUNE 2029”

Tamburi Investment Partners S.p.A. (la “Società” o “TIP” - tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., che investe nelle eccellenze imprenditoriali, facendo seguito all’emissione in data 21 giugno 2024 dei titoli di cui al prestito obbligazionario denominato “€290,500,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029” (ISIN XS2799786848) (il “Prestito Obbligazionario Originario”), comunica che in data odierna il prospetto di offerta e quotazione (il “Prospetto”) relativo al prestito obbligazionario non convertibile, *unrated*, non subordinato e non garantito (il “Prestito Obbligazionario”) per un ammontare nominale massimo di euro 110 milioni, fungibile e da consolidarsi con le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario, è stato approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda (*Central Bank of Ireland*, CBI) e trasmesso a CONSOB per successiva “passaportazione” in Italia. Il Prospetto è stato reso disponibile ai sensi della normativa applicabile sul sito internet della Società (<https://www.tipspa.it>) nonché sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>).

Il Prestito Obbligazionario avrà una durata pari alla durata residua delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario, e quindi con scadenza al 21 giugno 2029, un tasso di interesse fisso, pari al 4,625% su base annua, al pari delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario, cedole riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato (tra cui la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno), al pari delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario, e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario (le “Obbligazioni”) siano emesse con un taglio pari a euro 1.000, al pari delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario. Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per finanziare le attività della Società, ivi incluso il rifinanziamento dell’indebitamento esistente.

Il prezzo di emissione sarà reso noto con apposito avviso entro la data di inizio dell’offerta al pubblico (l’“Offerta”).



Equita SIM agirà quale Sole Placement Agent e, assieme a Banca Akros, agirà quale Joint Bookrunner nel contesto dell'Offerta.

L'Offerta avrà inizio il 9 giugno 2025 alle ore 9.00 (CET) e si concluderà il 13 giugno 2025 alle ore 17.30 (CET) (il "Periodo di Offerta"), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai Joint Bookrunner. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno rese note con apposito comunicato.

Il codice ISIN temporaneo utilizzabile per la sottoscrizione delle Obbligazioni nell'ambito dell'Offerta è XS3078563874 (l'"ISIN Temporaneo") e tale codice, non prima di 40 giorni dopo la data di emissione delle Obbligazioni, verrà automaticamente convertito nel codice ISIN XS2799786848 che identifica le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario, attualmente in circolazione e quotate sul MOT.

A seguito della conversione dell'ISIN Temporaneo, le Obbligazioni di nuova emissione saranno fungibili con le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario attualmente in circolazione.

È previsto che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alle negoziazioni presso il mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'Official List dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario. La negoziazione avverrà con una separata linea rappresentata dall'ISIN Temporaneo fino alla conversione dell'ISIN Temporaneo ed il consolidamento del Prestito Obbligazionario nel Prestito Obbligazionario Originario.

Le ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti il prezzo di emissione delle Obbligazioni e l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, nonché le eventuali ulteriori informazioni relative all'Offerta saranno rese note con apposito avviso.

Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono riportate nel Prospetto disponibile sul sito internet della Società (<https://www.tipspa.it/>) e di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>).

Milano, 26 maggio 2025

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UN GRUPPO INDUSTRIALE INDIPENDENTE E DIVERSIFICATO CHE HA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, OLTRE 5 MILIARDI DI EURO (A VALORI ODIERNI) IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE IN OTTICA DI LUNGO TERMINE, DI ACCOMPAGNAMENTO STRATEGICO E DI CRESCITA DI VALORE. ATTUALMENTE TIP HA INVESTIMENTI DIRETTI E INDIRETTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MULAN, OVS, ROCHE BOBOIS, SESA, STARTIP E VIANOVA.

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI

AMMINISTRATORE DELEGATO – INVESTOR RELATOR

TEL. 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

QUESTO COMUNICATO STAMPA È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ WWW.TIPSPA.IT E VEICOLATO TRAMITE SISTEMA 1 INFO SDIR E 1 INFO STORAGE (WWW.1INFO.IT).

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Sud Africa, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni. Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile.

Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi, sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (il "EUWA"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Nel Regno Unito questa comunicazione e ogni attività di investimento cui è collegata vengono rese disponibili unicamente ai soggetti investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello EUWA che siano (i) "investitori professionali" che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 19(5) dell'ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata (l'"Ordinanza"), oppure (ii) soggetti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza ("società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società, etc."), oppure (iii) soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell'Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell'Ordinanza) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi strumento finanziario (congiuntamente definiti come i "Soggetti Rilevanti"). Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l'affidamento da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti.

Né Equita SIM S.p.A. né Banca Akros S.p.A., né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle

informazioni relative a TIP, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate a tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate ai clienti professionali (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").

Si precisa che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni (adottando o perfezionando la Valutazione del Mercato di Riferimento dei produttori) e determinarne i canali di distribuzione appropriati.



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

PRESS RELEASE

TIP BOND 2025-2029

APPROVAL OF THE OFFERING AND LISTING PROSPECTUS RELATING TO THE FUNGIBLE BOND, TO BE CONSOLIDATED, WITH THE BOND DENOMINATED “€290,500,000 4.625 PER CENT. BONDS DUE 21 JUNE 2029”

Tamburi Investment Partners S.p.A. (the “Company” or “TIP” – tip.mi), an independent and diversified industrial group listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana S.p.A., which invests in entrepreneurial excellence, following the issuance on 21 June 2024 of the securities under the bond denominated “€290,500,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029” (ISIN XS2799786848) (the “Original Bond”), announces that today the offering and listing prospectus (the “Prospectus”) concerning the non-convertible, unrated, non-subordinated, and unsecured bond (the “Bond”), for a maximum nominal amount of Euro 110 million, fungible and to be consolidated with the bonds under the Original Bond, has been approved by the Central Bank of Ireland (CBI) and forwarded to CONSOB for subsequent passporting into Italy. The Prospectus has been made available pursuant to applicable regulations on the Company’s website (<https://www.tipspa.it/en>) as well as on the Euronext Dublin website (<https://live.euronext.com/>).

The Bond will have a duration equal to the remaining duration of the bonds under the Original Bond, with a maturity date on 21 June 2029, a fixed interest rate of 4.625% per annum, in line with the bonds under the Original Bond, annual coupons, and repayment at par at maturity, subject to limited cases of early redemption in line with market practice (including the option for voluntary early redemption starting from the third year), in line with the bonds under the Original Bond. The Bonds are expected to be issued in denominations of Euro 1,000, in line with the bonds under the Original Bond. The proceeds from the Bond are expected to be used for general corporate purposes, including the refinancing of outstanding indebtedness.

The issue price will be announced in a specific notice by the start date of the public offering (the “Offer”).

Equita SIM will act as Sole Placement Agent and, together with Banca Akros, will act as Joint Bookrunner in the context of the Offer.

The Offer will begin on 9 June 2025 at 9:00 a.m. (CET) and will terminate on 13 June 2025 at 5:30 p.m. (CET) (the “Offer Period”), unless amended, extended, or early terminated by the Company and by the Joint Bookrunners. Any amendments, extensions, or early termination will be announced through a specific notice.



The temporary ISIN code to be used for the subscription of the Bonds as part of the Offer is XS3078563874 (the “Temporary ISIN”), and, no earlier than 40 days after the Bonds' issue date, this code will automatically be converted into ISIN code XS2799786848, which identifies the bonds under the Original Bond, currently outstanding and listed on the MOT.

Following the conversion of the Temporary ISIN, the newly issued Bonds will become fungible with the bonds under the Original Bond currently outstanding.

The Bonds are expected to be admitted to listing and trading on the Regulated Market of the Official List of the Irish Stock Exchange – Euronext Dublin, and on the *Mercato Telematico delle Obbligazioni* – MOT organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., in line with the bonds under the Original Bond. The trading will occur under a separate line represented by the Temporary ISIN until the Temporary ISIN is converted and the Bond is consolidated into the Original Bond.

Further information, including details regarding the issue price of the Bonds and the total nominal amount of the Bonds, as well as any additional information related to the Offer, will be announced in a specific notice.

Additional information regarding the Bonds is provided in the Prospectus available on the Company's website (<https://www.tipspa.it/en>) and on the Euronext Dublin website (<https://live.euronext.com/>).

Milan, 26 May 2025

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IS AN INDEPENDENT AND DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUP WITH THAT INVESTED, AMONG DIRECT INVESTEMENTS AND/OR CLUB DEALS, MORE THAN 5 BILLION EURO (AT TODAY VALUES) IN COMPANIES DEFINED AS “EXCELLENT” FROM AN ENTREPRENEURIAL POINT OF VIEW AND WITH A LONG-TERM APPROACH, OF STRATEGIC SUPPORT AND GROWTH IN VALUE. TIP CURRENTLY HAS DIRECT OR INDIRECT INTEREST IN LISTED AND UNLISTED COMPANIES INCLUDING: ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MULAN, OVS, ROCHE BOBOIS, SESA, STARTIP, AND VIANOVA.

CONTACTS: ALESSANDRA GRITTI
MANAGING DIRECTOR — INVESTOR RELATOR
T. 02 8858801 EMAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

THIS PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE ON THE COMPANY'S WEBSITE WWW.TIPSPA.IT AND DISCLOSED BY THE 1 INFO SDIR AND 1 INFO STORAGE SYSTEM (WWW.1INFO.IT).



IMPORTANT INFORMATION

This announcement is not intended for publication, distribution, or transmission, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States, and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia, or Japan, or any other jurisdiction where the publication of this press release would be prohibited. The distribution of this press release may be restricted by law in certain jurisdictions, and persons in possession of this document or other information referred to herein must inform themselves and comply with such restrictions. Failure to observe these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws in certain jurisdictions. The financial instruments referred to in this document have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration or pursuant to an applicable exemption.

Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase financial instruments in the United States. This press release has been prepared on the basis that any offer of financial instruments under the Prospectus Regulation in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area, except in the case of a public offer in Italy based on an English-language prospectus approved by the Central Bank of Ireland (CBI) and passported into Italy in accordance with applicable regulatory provisions, together with the Italian translation of the summary note, will be made pursuant to an exemption from the requirement to publish a prospectus for the offering of financial instruments as provided under the Prospectus Regulation. The term “Prospectus Regulation” refers to Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, together with any delegated acts and implementing measures) and Regulation (EU) 2017/1129 as incorporated into UK national law under the *European Union (Withdrawal) Act* 2018 (the “EUWA”). This document does not constitute a prospectus under the Prospectus Regulation.

In the United Kingdom, this communication and any investment activity to which it relates are made available exclusively to qualified investors under the Prospectus Regulation as incorporated into UK national law under the EUWA, who are: (i) “professional investors” within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order of 2005, as amended (the “Order”), or (ii) entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high-net-worth companies, unincorporated associations, etc.), or (iii) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any financial instruments may otherwise lawfully be communicated or transmitted under the Order (collectively referred to as “Relevant Persons”). In the United Kingdom, this communication is directed exclusively at Relevant Persons and must not be used or relied upon by anyone who does not meet the definition of Relevant Persons.

Neither Equita SIM S.p.A. nor Banca Akros S.p.A., nor their respective directors, officers, employees, advisers, or representatives, assume any responsibility of any kind or make any representation or warranty, express or implied, as to the truthfulness, accuracy, or completeness of the information



relating to TIP, its subsidiaries, or its affiliates, nor for any loss arising from the use of this communication or its contents, or in connection with it.

Solely for the purposes of the product governance obligations provided for: (a) in Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) in Articles 9 and 10 of Delegated Directive (EU) 593/2017 supplementing the MiFID II directive; and (c) in national implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Obligations”), and disclaiming any liability arising under contract, tort, or otherwise to any “manufacturer” (as defined under the MiFID II Product Governance Obligations) in relation to such obligations, the Bonds have been subject to a product approval process, which has identified the Bonds as: (i) compatible with a final target market of retail investors as well as investors meeting the requirements of “professional clients” and “eligible counterparties,” each as defined under MiFID II; and (ii) suitable for all distribution channels for the Bonds to eligible counterparties and professional clients (the “Target Market Assessment”).

It should be noted that the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, purchase, or undertake any transaction in the Bonds. Any person subsequently offering, selling, or recommending the Bonds (a “distributor”) should consider the manufacturer’s Target Market Assessment. Each distributor is responsible for carrying out its own target market assessment in relation to the Bonds (by adopting or refining the manufacturer’s Target Market Assessment) and determining appropriate distribution channels.