



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

AVVISO INTEGRATIVO SU CHIUSURA ANTICIPATA DOPO POCHI MINUTI DAL LANCIODELL'OFFERTA DEL 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. (“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 al comunicato del 26 maggio 2025 relativo all’approvazione e pubblicazione del prospetto di offerta e quotazione per il prestito obbligazionario non convertibile, *unrated*, non subordinato e non garantito (il “Prestito Obbligazionario”), fungibile e da consolidarsi con le obbligazioni relative al prestito obbligazionario denominato “€290,500,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029” (ISIN XS2799786848) (il “Prestito Obbligazionario Originario”) nonché all’avviso integrativo sul prezzo di emissione diffuso in data 5 giugno 2025, comunica che, grazie ad una domanda estremamente significativa da parte del mercato, l’offerta delle obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario (le “Obbligazioni”) sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. aperta oggi alle ore 9.00 (CET) si è chiusa anticipatamente pochi minuti dopo avendo raggiunto l’Ammontare di Offerta (*Offer Amount*) di 110 milioni di euro.

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare nominale complessivo pari a 110 milioni di euro a un Prezzo di Emissione (*Issue Price*) del 101,75% del valore nominale, rappresentate da n. 110.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi dell’offerta ammonteranno a circa 112 milioni di euro.

La data di emissione (*Issue Date*) delle Obbligazioni sarà il 20 giugno 2025.

Si ricorda che le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario Originario denominato “€290,500,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029” (ISIN XS2799786848) continuano ad essere regolarmente negoziate sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”).

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 MOT, al pari delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario. La negoziazione avverrà



con una separata linea rappresentata dal codice ISIN temporaneo XS3078563874 (l’“ISIN Temporaneo”) fino alla conversione dell’ISIN Temporaneo ed il consolidamento del Prestito Obbligazionario nel Prestito Obbligazionario Originario. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (*MOT Trading Start Date*) verrà fissata da Borsa Italiana e ci si attende sia la medesima data della data di emissione.

L’ISIN Temporaneo, non prima di 40 giorni dopo la data di emissione delle Obbligazioni, verrà automaticamente convertito nel codice ISIN XS2799786848 che identifica le obbligazioni relative 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 relative al Prestito Obbligazionario Originario attualmente in circolazione.

La data di scadenza delle Obbligazioni sarà il 21 giugno 2029.

Equita SIM ha agito quale Sole Placement Agent e, assieme a Banca Akros, ha agito quale Joint Bookrunner nel contesto dell’offerta al pubblico.

Ulteriori informazioni sono riportate nel prospetto relativo al Prestito Obbligazionario disponibile sul sito internet di TIP (<https://www.tipspa.it/>) e di Euronext Dublin ([https:\live.euronext.com/](https://\live.euronext.com/)).

Milano, 9 giugno 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 1INFO SDIR E 1INFO 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 traspusto 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, venga 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 distruzione 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

NOTICE ON EARLY CLOSURE FEW MINUTES AFTER THE LAUNCH OF THE OFFERING 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. (“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 press release dated 26 May 2025 regarding the approval and publication of the prospectus relating to the offering and trading of the non convertible, unrated, unsubordinated and unsecured bonds (the “Bonds”), fungible and to be consolidated with the bonds denominated €290,000,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029” (ISIN XS2799786848) (the “Original Bonds”) as well as the notice on the issue price published on 5 June 2025, announces that, thanks to the extremely significant demand from the market, the offering of the Bonds on the regulated market Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., opened today, at 9:00 (CET), closed in advance few minutes later having reached the Offer Amount of Euro 110 million.

In particular, an aggregate principal amount of Bonds of Euro 110 million was sold at an Issue Price of 101.75% of the nominal value, consisting of no. 110,000 Bonds having a nominal value of Euro 1,000 each. The gross proceeds of the offering will amount to about Euro 112 million.

The issue date of the Bonds will be 20 June 2025.

It is reminded that the bonds related to the Original Bonds denominated €290,000,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029” (ISIN XS2799786848) continue to be regularly traded on the regulated market Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”).

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 MOT, in line with the Original Bonds. The trading will occur under a separate line represented by the temporary ISIN code XS3078563874 (the “Temporary ISIN”) until the Temporary ISIN is converted and the Bonds are consolidated with the Original Bonds. The MOT trading start date of the Bonds will be set by Borsa Italiana and it is expected to be the same date as the issue date.



No earlier than 40 days after the issue date of the Bonds, the Temporary ISIN will be automatically converted into ISIN code XS2799786848, which identifies the Original Bonds, currently outstanding and listed on the MOT.

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

The maturity date of the Bonds will be 21 June 2029.

Equita SIM has acted as Sole Placement Agent and, together with Banca Akros, has acted as Joint Bookrunners in with the context of the offering.

Further information regarding the Bonds are 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, 9 June 2025

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. IS AN INDEPENDENT AND DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUP WITH THAT INVESTED, AMONG DIRECT INVESTMENTS 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 1INFO SDIR AND 1INFO 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.