

Comunicato diffuso da Almaxwave S.p.A. su richiesta e per conto di Almaxviva S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI ALMAXWAVE S.P.A. PROMOSSA DA ALMAXVIVA S.P.A.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

Prevvia pubblicazione del documento di offerta, il periodo di adesione avrà inizio il 17 novembre 2025 e terminerà il 5 dicembre 2025 (estremi inclusi)

Roma, 12 novembre 2025 – Almaxviva S.p.A. (“Almaxviva” o l’“Offerente”) comunica che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), con delibera n. 23753, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), il documento (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dalla stessa Almaxviva sulla totalità delle azioni ordinarie di Almaxwave S.p.A. (l’“Emittente” o “Almaxwave”), negoziate su Euronext Growth Milan (“Azioni”), dedotte quelle già detenute dall’Offerente (l’“Offerta”).

L’Offerta è promossa su massime n. 6.312.522 Azioni, rappresentative del 21,05% del capitale sociale dell’Emittente. L’Offerente si riserva il diritto di effettuare acquisti di Azioni al di fuori dell’Offerta nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell’Offerta, ai sensi della normativa applicabile, saranno resi noti al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”).

Prevvia pubblicazione del Documento di Offerta, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 17 novembre 2025 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 5 dicembre 2025, estremi inclusi. Il 5 dicembre 2025 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia, salvo proroga del Periodo di Adesione, il giorno 12 dicembre 2025 (la “Data di Pagamento”), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a euro 4,30 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).

Al ricorrere delle relative condizioni, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione si riaprirà per cinque giorni di borsa aperta e, precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per i giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2025 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la “Riapertura dei Termini”). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il giorno 30 dicembre 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Per ogni informazione puntuale sui termini e sulle condizioni dell’Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa, si fa rinvio al Documento di Offerta, della cui pubblicazione sarà data informativa mediante apposito comunicato stampa ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il comunicato dell’Emittente predisposto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo del parere dell’amministratore indipendente, sarà riportato in appendice al Documento di Offerta.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla documentazione relativa all’Offerta messa a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell’Emittente in Roma, via di Casal Boccone, 188-190; (ii) presso la sede legale dell’Offerente in Roma, via di Casal Boccone, 188-190; (iii) presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con sede in Milano, Viale Eginardo n. 29 e (iv) sul sito *internet* dell’Offerente (<https://www.almaxviva.it>, Sezione “Investor Relations”).

IL PRESENTE DOCUMENTO, COME INFRA PRECISATO, NON DEVE ESSERE DIVULGATO PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE E/O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA AUSTRALIA E GIAPPONE

L' Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni dell'Emittente in quanto negoziate su EGM e soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

*L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono qui indicati come i “**Paesi Esclusi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.*

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.