

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

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETT. D) DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

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

ADESIONI NELLA SECONDA SETTIMANA DELL'OFFERTA

SUPERATA LA SOGLIA DEL 90% SULLA BASE DELLE ODIERNE ADESIONI - RAGGIUNTO IL PRESUPPOSTO PER IL DELISTING DELLE AZIONI DI ALMAXWAVE

Roma, 28 novembre 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Almaxviva S.p.A. ("Almaxviva" o "Offerente") sulla totalità delle azioni ordinarie di Almaxwave S.p.A. ("Almaxwave" o "Emittente"), negoziate su Euronext Growth Milan ("Azioni"), dedotte quelle già detenute dall'Offerente (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), che sono state portate in adesione all'Offerta, dal 24 novembre 2025 al 28 novembre 2025 (estremi inclusi), n. 2.806.310 Azioni, pari al 9,36% delle Azioni oggetto di Offerta, come da dettaglio nella tabella che segue.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. n. 23753 del 12 novembre 2025 e pubblicato in data 14 novembre 2025 (il "**Documento di Offerta**").

N. Azioni oggetto di Offerta	6.312.522
% di capitale sociale dell'Emittente espresso dalle Azioni oggetto di Offerta	21,05%
N. Azioni portate in adesione all'Offerta dal 24 novembre 2025 al 28 novembre 2025 (estremi inclusi)	2.806.310
N. Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (17 novembre 2025) alla data del presente comunicato	3.027.866
% di Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (17 novembre 2025) alla data del presente comunicato rispetto al numero complessivo di Azioni oggetto di Offerta	47,97%
% di Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta rispetto all'intero capitale sociale dell'Emittente	10,10%

A seguito delle operazioni di acquisto di Azioni dell'Emittente effettuate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta a far data dall'inizio del Periodo di Adesione (i.e. dal 17 novembre 2025), e comunicate al mercato nei termini di legge, da ultimo in data odierna, l'Offerente risulta complessivamente titolare, alla data del presente comunicato, di n. 24.096.027 azioni ordinarie di Almaxwave, rappresentative del 80,37% del relativo capitale sociale (le "**Azioni Complessive dell'Offerente**").

La somma (i) delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (17 novembre 2025) alla data del presente comunicato e (ii) delle Azioni Complessive dell'Offerente, è pari a n. 27.123.893 Azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 90,47% del relativo capitale sociale.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Consob, ha avuto 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. Il pagamento del corrispettivo pari a euro 4,30 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ("**Corrispettivo**") avverrà il 12 dicembre 2025 ("**Data di Pagamento**").

Poiché l'Offerente, anche tenuto conto degli acquisti effettuati fuori dall'Offerta, ha raggiunto, come comunicato al mercato in data odierna, la percentuale di capitale sociale dell'Emittente di cui alla Condizione Soglia, e avendo lo stesso dichiarato la propria intenzione di non ripristinare il flottante, la Riapertura dei Termini non avrà luogo secondo quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

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.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Emittente in Roma, via di Casal Boccone, 188-190; (ii) la sede legale dell'Offerente in Roma, via di Casal Boccone, 188-190; (iii) l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con sede in Milano, Viale Eginardo n. 29 e (iv) il sito *internet* dell'Offerente (<https://www.almaviva.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.