

Comunicato diffuso da Borgosesia S.p.A. per conto di Alba S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ALBA S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI BORGOSESIA S.P.A.

* * * *

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA

COMUNICATO SUI RISULTATI PROVVISORI: RAGGIUNTO IL 76,636% DEL CAPITALE SOCIALE DI BORGOSESIA S.P.A.

* * * *

24 luglio 2026 – in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria annunciata in data 16 febbraio 2026 (l'“**Offerta**”) da Alba S.r.l. (l'“**Offerente**”) avente ad oggetto la totalità delle azioni di Borgosesia S.p.A. (“**Borgosesia**” o l'“**Emittente**”), di cui al documento di offerta pubblicato il 4 luglio 2026 ad esito dell'avvenuta approvazione da parte di Consob in data 2 luglio 2026 (il “**Documento di Offerta**”), si rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”).

Si precisa che i termini utilizzati nel presente comunicato con la lettera iniziale maiuscola, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Risultati provvisori

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 36.568.821 Azioni, pari al 76,636% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 25.963.862,91.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del 30 luglio 2026.

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 31 luglio 2026.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata.

Pertanto, ove fosse confermato il mancato raggiungimento di una partecipazione pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente tale da consentire il Delisting ad esito dell'Offerta, l'Offerente conferma in ogni caso l'intenzione di procedere al Delisting secondo quanto indicato nelle Sezioni A.6 e A.7 del Documento di Offerta.

Riapertura dei Termini

Per effetto del verificarsi della Condizione sulla Soglia, i termini per aderire all'Offerta sono riaperti per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2026.

Il 7 agosto 2026 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura della Riapertura dei Termini. Il pagamento del Corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il 13 agosto 2026.

* * * *

Per informazioni ulteriori in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, depositato presso Consob e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale dell'Offerente in Viale Adriano Olivetti, n. 36, 38122 – Trento;
- la sede legale dell'Emittente in Via Luigi Majno n. 10, 20129 – Milano;
- gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, *i.e.* Banca Akros S.p.A., in Viale Eginardo 29, 20149 – Milano;
- sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.borgosesiaspa.it.

* * * *

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.borgosesiaspa.it

* * * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE DIVERSO DALL'ITALIA).

L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui al presente comunicato è promossa da Alba S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A..

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Borgosesia S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di Borgosesia S.p.A.. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Borgosesia S.p.A. sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Borgosesia S.p.A. in tale paese o in altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale paese.