

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.

* * * *

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

CONFERMATA LA RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE NELLE SEDUTE DEL 3, 4, 5, 6 e 7 AGOSTO 2026

* * * *

30 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”**), l’Offerente, facendo seguito al comunicato diffuso in data 24 luglio 2026, comunica quanto segue ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (**“Regolamento Emittenti”**).

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 definitivi dell’Offerta

Sulla base dei risultati definitivi 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 unitario, pari ad Euro 0,710 per Azione) di Euro 25.963.862,91.

I risultati definitivi sopra riportati confermano dunque i risultati provvisori dell’Offerta comunicati in data 24 luglio 2026 (**“Risultati Definitivi”**).

Pertanto, sulla base dei Risultati Definitivi di cui sopra, l’Offerente alla Data di Pagamento verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 76,636% del capitale sociale dell’Emittente.

Condizioni dell’Offerta

Con riferimento alle Condizioni dell'Offerta indicate nel Documento di Offerta, l'Offerente rende noto che le stesse risultano avverate.

Si rammenta, in particolare, che l'Offerta era condizionata al raggiungimento della Condizione sulla Soglia, rinunciabile da parte dello stesso, ovvero al raggiungimento della Condizione Soglia Minima. In linea con quanto precedentemente comunicato in data 24 luglio 2026, la Condizione sulla Soglia si è verificata.

L'Offerta è divenuta pertanto efficace.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Alla Data di Pagamento, stabilita per il 31 luglio 2026, l'Offerente pagherà il Corrispettivo agli Aderenti in relazione 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, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari ad Euro 25.963.862,91.

Il pagamento del Corrispettivo avverrà in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti Aderenti, in conformità alle istruzioni da questi indicate nelle relative Schede di Adesione.

L'obbligo dell'Offerente di pagare il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Riapertura dei Termini

Sulla base dei Risultati Definitivi e per effetto del verificarsi della Condizione sulla Soglia, l'Offerente rende noto e conferma che avrà luogo la Riapertura dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2026. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, per il medesimo Corrispettivo.

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.

Come indicato nel Documento di Offerta, si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il Delisting. Pertanto, come precisato nel Documento di Offerta, tenuto conto della Riapertura dei Termini: (i) in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Borgosesia (a) almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente stesso, il Delisting potrà essere raggiunto per effetto dell'esercizio del Diritto di Acquisto o (b) superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente stesso, il Delisting potrà

essere conseguito per effetto dell'esercizio della Procedura Congiunta; (ii) qualora non si verificassero i presupposti per il Delisting ad esito dell'Offerta, il Delisting sarà perseguito mediante la Fusione dell'Emittente nell'Offerente, previa approvazione dei competenti organi sociali.

* * * *

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 possano 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 tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale paese.