

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 DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI:
RAGGIUNTO IL 79,145% DEL CAPITALE SOCIALE DI BORGOSESIA S.P.A.**

**IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
AVRÀ LUOGO IL 13 AGOSTO 2026**

* * * *

11 agosto 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 7 agosto 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 della Riapertura dei Termini dell’Offerta

Sulla base dei risultati definitivi della Riapertura dei Termini comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura della Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all’Offerta n. 1.197.483 Azioni, pari al 2,510% 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 850.212,93.

I risultati definitivi sopra riportati confermano dunque i risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell’Offerta comunicati in data 7 agosto 2026 (**“Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini”**).

Pertanto, alla luce dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini sopra indicati, tenuto conto delle n. 36.568.821 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 76,636% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente alla Data di Pagamento a seguito della

Riapertura dei Termini verrà a detenere 37.766.304 Azioni, corrispondenti ad una partecipazione complessiva pari al 79,145% del capitale sociale dell'Emittente.

Corrispettivo e Data di Pagamento a seguito della Riapertura dei Termini dell'Offerta

Alla Data di Pagamento a seguito della Riapertura dei Termini, stabilita per il 13 agosto 2026, l'Offerente pagherà il Corrispettivo agli Aderenti in relazione alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, 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 850.212,93.

Il pagamento del Corrispettivo a seguito della Riapertura dei Termini 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.

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, in considerazione del 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

* * * *

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.