1INFO DIGITAL SIGN

COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA HAIKI+ S.P.A. PER CONTO DI SG HOLDING S.R.L.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE (I "PAESI ESCLUSI")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI HAIKI+ S.P.A. PROMOSSA DA SG HOLDING S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

**ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")**

* * * * *

# AUMENTO DEL CORRISPETTIVO E PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI HAIKI+ S.P.A.

**Milano, 5 novembre 2026** – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), nonché dell'art. 9 dello statuto sociale dell'Emittente, da SG Holding S.r.l. ("**SG Holding**" o l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Haiki+**"), ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il cui periodo di adesione è iniziato in data 5 ottobre 2026, l'Offerente, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con delibera n. 24138 del 23 settembre 2026 e pubblicato in data 25 settembre 2026 (il "**Documento di Offerta**"), disponibile, *inter alia*, sul sito *internet* dell'Emittente (www.haikiplus.it).

## A. Aumento del Corrispettivo dell'Offerta

L'Amministratore Unico dell'Offerente ha deliberato di aumentare il Corrispettivo da Euro 0,90 a Euro 1,11 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, corrispondente a un incremento di Euro 0,21 per Azione (+23,33%) rispetto al Corrispettivo indicato nel Documento di Offerta (il "**Nuovo Corrispettivo**").

Il Nuovo Corrispettivo si intende *cum dividendo* (e da esso andrà quindi dedotto l'importo di qualsiasi eventuale dividendo, ordinario o straordinario, per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvare la distribuzione e che risultasse effettivamente corrisposto prima della Data di Pagamento) e sarà interamente versato in denaro alla Data di Pagamento, come prorogata ai sensi del successivo paragrafo B del presente comunicato stampa (ovvero, per le Azioni eventualmente portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini). Il Nuovo Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Nuovo Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari all'88,28% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato alla Data di Riferimento (*i.e.* 6 agosto 2026, ultimo Giorno di Borsa Aperta prima della Data di Annuncio); e (ii) un premio pari al 104,93% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti la Data di Riferimento (inclusa).

Il Nuovo Corrispettivo incorpora altresì un premio pari al 19,48%rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato in data 4 novembre 2026 (*i.e.* il Giorno di Borsa Aperta antecedente la data del presente comunicato).

La seguente tabella, che sostituisce integralmente la tabella riportata nella Sezione E, Paragrafo E.1.2, del Documento di Offerta, riporta il confronto tra il Nuovo Corrispettivo e il prezzo ufficiale delle Azioni alla Data di Riferimento, nonché la media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali registrati in ciascuno dei 1, 3, 6 e 12 mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).

| Periodo di riferimento | Prezzo medio per Azione ponderato (in Euro) (1) (6) | Differenza tra il Nuovo Corrispettivo e il prezzo medio per Azione ponderato (in Euro) | Differenza tra il Nuovo Corrispettivo e il prezzo medio per Azione ponderato (in % rispetto al prezzo medio) |
|---|---|---|---|
| Data di Riferimento (*i.e.* 6 agosto 2026) | 0,590 | 0,520 | 88,28% |
| 1 mese prima della Data di Riferimento (2) | 0,591 | 0,519 | 87,72% |
| 3 mesi prima della Data di Riferimento (3) | 0,550 | 0,560 | 102,00% |
| 6 mesi prima della Data di Riferimento (4) | 0,542 | 0,568 | 104,93% |
| 12 mesi prima della Data di Riferimento (5) | 0,611 | 0,499 | 81,62% |

*Fonte: FactSet.*

(1) *Media dei prezzi ufficiali delle Azioni ponderata per i volumi giornalieri scambiati su EGM*
(2) *dal 7 luglio 2026 al 6 agosto 2026 (estremi inclusi)*
(3) *dal 7 maggio 2026 al 6 agosto 2026 (estremi inclusi)*
(4) *dal 7 febbraio 2026 al 6 agosto 2026 (estremi inclusi)*
(5) *dal 7 agosto 2025 al 6 agosto 2026 (estremi inclusi)*
(6) *a fini espositivi il prezzo medio per azione ponderato è arrotondato al terzo valore decimale; ai fini della quantificazione del premio/sconto implicito rispetto al Nuovo Corrispettivo non è stato effettuato alcun arrotondamento del prezzo medio per azione ponderato.*

La seguente tabella, che sostituisce integralmente la corrispondente tabella riportata nella Sezione E, Paragrafo E.3, del Documento di Offerta, riporta i principali moltiplicatori di prezzo relativi all'Emittente, calcolati sulla base del Nuovo Corrispettivo, con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2024.

| Moltiplicatori di prezzo | 31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2024 |
|---|---|---|
| Capitalizzazione(1) (in Euro migliaia) | 143.295 | 143.295 |
| EV (2) (in Euro migliaia) | 267.032 | 267.032 |
| EV / Ricavi (x) | 1,0x | 1,5x |

| | | |
|---|---|---|
| EV / EBITDA (x) | 5,8x | 10,5x |
| EV / EBIT (x) | 25,4x | 98,1x |
| P / E [3] (x) | 609,8x | neg. |
| P / BV (x) | 3,3x | 7,3x |
| P / Cash Flow (x) | 4,4x | 8,3x |

*Fonte: bilanci consolidati dell'Emittente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2024.*

[1] *Capitalizzazione calcolata sulla base del Nuovo Corrispettivo moltiplicato per n. 129.094.694 Azioni emesse e in circolazione alla data del presente comunicato.*

[2] *Le poste incluse nel calcolo dell'EV (Enterprise Value), ad eccezione della capitalizzazione, si riferiscono al 31 dicembre 2025.*

[3] *Si indica la dicitura "neg." nel caso in cui i moltiplicatori risultino negativi.*

Si ricorda che, in data 30 ottobre 2026, si è concluso il secondo e ultimo periodo di esercizio dei Warrant durante il quale sono stati esercitati n. 8.661 Warrant e conseguentemente sono state sottoscritte n. 8.661 azioni ordinarie Haiki+ di nuova emissione.

In aggiunta, dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta alla data odierna, la partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto si è incrementata – per effetto di acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell'Offerta – di n. 2.665.968 Azioni, pari a circa il 2,07% del capitale sociale dell'Emittente.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta ammontano, pertanto, alla data odierna a n. 36.743.683 Azioni, pari a circa il 28,46% del capitale sociale dell'Emittente.

Sulla base del comunicato stampa diffuso dall'Emittente, alla data del 30 ottobre 2026 risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 1.058.853 Azioni, pari al 2,88% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

La partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, tenuto conto altresì delle Azioni portate in adesione all'Offerta alla data del 30 ottobre 2026, ammonta, pertanto, a n. 93.409.864 Azioni, pari a circa il 72,36% del capitale sociale dell'Emittente.

A fronte del Nuovo Corrispettivo dell'Offerta e del numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta, al netto degli acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, l'esborso massimo complessivo dell'Offerta sarà pari a Euro 40.785.488,13 (il "**Nuovo Esborso Massimo**").

Al riguardo, si precisa che, in data odierna, in considerazione dell'incremento del Corrispettivo, l'Offerente ha trasmesso a Consob, ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti, la documentazione attestante la costituzione della garanzia di esatto adempimento rilasciata da BPER Banca S.p.A. ("**BPER**") per l'importo massimo di Euro 2.443.765,53, quale differenza tra il Nuovo Esborso Massimo e l'Esborso Massimo originario ad integrazione della Garanzia di Esatto Adempimento già rilasciata da BPER in data 24 settembre 2026 a copertura dell'Esborso Massimo originario. L'Offerente farà fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dall'incremento del Corrispettivo, mediante utilizzo di risorse finanziarie proprie.

Si ricorda che, con comunicato diffuso in data 30 settembre 2026 ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto del Parere degli Amministratori Indipendenti reso ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, aveva ritenuto congruo il Corrispettivo pari a Euro 0,90 per Azione.

## B. Proroga del Periodo di Adesione

L'Offerente comunica altresì di aver concordato con Consob la proroga del Periodo di Adesione per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta e, pertanto:

- il Periodo di Adesione – la cui chiusura, si rammenta era originariamente prevista per il 6 novembre 2026 – terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 novembre 2026;

- la Data di Pagamento – originariamente prevista per il 13 novembre 2026 – sarà il giorno 20 novembre 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione. Contestualmente interverrà il trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta;
- per effetto della proroga, il Periodo di Adesione avrà una durata complessiva pari a 30 Giorni di Borsa Aperta, nel rispetto dei limiti di durata previsti dall'art. 40 del Regolamento Emittenti, e il 13 novembre 2026 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell'Offerta, salvo ulteriori proroghe in conformità alla normativa applicabile.

In conseguenza della proroga, il calendario dell'Offerta indicato nel Documento di Offerta è modificato come segue:

| Data | Avvenimento | Modalità di comunicazione |
|---|---|---|
| 13 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Termine del Periodo di Adesione. | |
| Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (ossia entro il 16 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta che indicherà (i) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (ii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto o per la Procedura Congiunta; nonché (iii) delle modalità e della tempistica dell'eventuale Delisting. | Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 Regolamento Emittenti. |
| Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovverosia entro il 19 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta che indicherà: (i) l'avveramento/mancato avveramento de, ovvero l'eventuale rinuncia a, le Condizioni di Efficacia; (ii) fornirà conferma de (a) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; e (b) l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto o per la Procedura Congiunta; nonché (c) delle modalità e della tempistica dell'eventuale Delisting. | Pubblicazione del comunicato con le modalità di cui all'art. 41, comma 6, e dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovverosia il 20 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione. | |
| 23 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini. | |

| | | |
|---|---|---|
| 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini. | |
| Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini e, comunque, entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini (ossia entro il 30 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta a Esito della Riapertura dei Termini, che include: (i) i risultati provvisori dell'Offerta, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; e (ii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto o per la Procedura Congiunta, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà alla Procedura Congiunta; nonché (iii) delle modalità e tempistica del Delisting. | Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 36 Regolamento Emittenti. |
| Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a seguito della Riapertura dei Termini (ovverosia entro il 3 dicembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta a Esito della Riapertura dei Termini, che include: (i) i risultati definitivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto o per la Procedura Congiunta, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà alla Procedura Congiunta; nonché (iii) le modalità e tempistica del Delisting. | Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 41, comma 6, e dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini ovverosia il 4 dicembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) | Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini. | |
| A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge. | In caso di sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto o la Procedura Congiunta, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'esercizio del Diritto di Acquisto e/o l'adempimento della Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting. | Comunicato ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* del Regolamento Emittenti. |

## C. Criteri utilizzati per determinare il Nuovo Corrispettivo

L'Offerente è giunto alla determinazione del Nuovo Corrispettivo sulla base di valutazioni condotte autonomamente con il supporto del proprio *advisor* finanziario, svolte in maniera coerente, per quanto possibile, con il processo valutativo seguito ai fini della determinazione del Corrispettivo e descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta, aggiornate al fine di tenere in considerazione, *inter alia*: (i) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Haiki+ al 30 giugno 2026, come

risultante dalla relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 settembre 2026 e (ii) l'andamento del prezzo delle Azioni successivamente alla Data di Annuncio. Si precisa che, anche ai fini della determinazione del Nuovo Corrispettivo, l'Offerente non si è avvalso di perizie elaborate da soggetti indipendenti finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Per ulteriori informazioni sulle analisi valutative condotte ai fini della determinazione del Corrispettivo si rinvia al Documento di Offerta.

* * * * *

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al Documento di Offerta, disponibile anche sul sito *internet* dell'Emittente (www.haikiplus.it).

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento all'incremento del Corrispettivo e alla proroga del Periodo di Adesione, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.

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

- gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13;
- la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5;
- la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5; e
- il sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.haikiplus.it.

L'Offerente provvederà altresì a pubblicare la Scheda di Adesione, modificata per effetto dell'incremento del Corrispettivo e della proroga del Periodo di Adesione. Gli Aderenti che abbiano aderito all'Offerta prima della data del presente comunicato avranno diritto di percepire il Nuovo Corrispettivo. A fini di chiarezza, si precisa che l'eventuale sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata una valida adesione alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta, di cui al presente comunicato stampa. Nessuna azione o attività è richiesta agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta mediante la Scheda di Adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova Scheda di Adesione.

Si ricorda che, per effetto della proroga di cui al precedente paragrafo B, il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di venerdì 13 novembre 2026, salvo ulteriori proroghe in conformità alla normativa applicabile.

**Il Fondatore della società Sostenya Group S.r.l. controllante di SG Holding S.r.l., Dott. Pietro Colucci dichiara**: *La decisione di elevare il corrispettivo dell'Offerta Pubblica di Acquisto a Euro 1,11 per azione (rispetto ai precedenti Euro 0,90) è coerente con lo spirito dell'offerta pubblica: tutelare concretamente i risparmiatori ed i loro investimenti. Questo aumento, in particolare, guarda ai soci di lungo corso che con lungimiranza e attaccamento hanno sostenuto il percorso industriale e strategico del gruppo sin da prima della scissione da Innovatec. Questo significativo incremento rappresenta un importante sforzo economico dell'Offerente, messo in atto proprio per salvaguardare il capitale dei risparmiatori. Si tratta di un impegno definitivo e non ulteriormente incrementabile, volto a garantire il pieno successo dell'operazione e a offrire agli investitori il più completo soddisfacimento economico.*

** * **

*La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 Haiki+ S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.*

*L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione 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 esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.*

*Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti 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 Haiki+ S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.*