1INFO DIGITAL SIGN

COMUNICATO STAMPA

HAIKI + S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ACCOGLIE CON FAVORE L'INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA SG HOLDING S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI HAIKI+ S.P.A.

Milano, 9 novembre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Haiki+ S.p.A. ("**Haiki+**" o la "**Società**", BIT: **HIK**, ISIN: **IT0005628778**), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**"),), riunitosi in data odierna ha preso atto del comunicato diffuso da SG Holding S.r.l. (l'"**Offerente**" o "**SG**") in data 5 novembre 2026 ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), riguardante l'incremento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del decreto legislativo 58/1998 (il "**TUF**") sulle azioni ordinarie di Haiki+ (l'"**Offerta**").

Il Consiglio di Amministrazione accoglie con favore l'incremento del corrispettivo dell'Offerta da Euro 0,90 a Euro 1,11 (*cum dividend*) per ciascuna azione della Società portata in adesione all'Offerta (il "**Nuovo Corrispettivo**").

Gli Amministratori Indipendenti esprimono il proprio apprezzamento per il Nuovo Corrispettivo, che rafforza ulteriormente la valutazione di congruità già espressa con riferimento al corrispettivo originario di Euro 0,90. Quest'ultimo, infatti, si collocava già al di sopra degli intervalli di valore risultanti dalle metodologie dei prezzi azionari storici (Euro 0,54 – Euro 0,59 per azione) e dei multipli storici (Euro 0,70 – Euro 0,78 per azione), nonché dell'analisi di controllo dei premi offerti in precedenti offerte pubbliche di acquisto (Euro 0,64 – Euro 0,76 per azione), come riportati nella *fairness opinion* rilasciata da Value Track SIM S.p.A. in data 25 settembre 2026.

Con l'incremento a Euro 1,11, il Nuovo Corrispettivo supera ora in misura più significativa tali intervalli e si colloca, inoltre, pienamente all'interno degli intervalli espressi dalle metodologie fondate sulle prospettive reddituali e di mercato della Società, ossia l'*Unlevered Discounted Cash Flow* (Euro 0,98 – Euro 1,39 per azione) e i multipli di mercato di società comparabili (Euro 0,99 – Euro 1,15 per azione), nonché all'interno dell'intervallo risultante dall'analisi di controllo dei prezzi obiettivo degli analisti (Euro 1,03 – Euro 1,30 per azione). Il Nuovo Corrispettivo si conferma, pertanto, coerente con tutte le metodologie utilizzate dall'esperto indipendente, consentendo agli azionisti di beneficiare di una valorizzazione che riflette anche il potenziale di crescita della Società.

Le ulteriori considerazioni sono già illustrate nel comunicato dell'Emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2026 (il "**Comunicato dell'Emittente**"), e nel parere degli Amministratori Indipendenti redatto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti, ai quali si rinvia integralmente.

Per ulteriori informazioni sull'Offerta si rinvia al documento di offerta approvato dalla Consob e pubblicato dall'Offerente (il "**Documento di Offerta**") e ai relativi comunicati, pubblicati dall'Offerente secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. I comunicati e i documenti relativi all'Offerta sono disponibili, *inter alia*, sul sito internet di Haiki+, all'indirizzo www.haikiplus.it, nella sezione *Investitori / OPA*.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine ribadito che qualsiasi valutazione in merito all'adesione all'Offerta resta di esclusiva competenza di ciascun azionista, che dovrà tenere conto di tutte le informazioni disponibili, ivi incluse quelle contenute nel Comunicato dell'Emittente, nel Documento di Offerta, nel comunicato riguardante la modifica dell'Offerta e in ogni altro documento relativo all'Offerta.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società https://www.haikiplus.it/

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media

Alberto Murer
haiki@bemedia.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707

COMUNICATO STAMPA

***

***Haiki+ S.p.A.**, holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778) è attiva nel business dell'Ambiente e dell'Economia Circolare. Con le sue cinque divisioni, Haiki+ mira a diventare uno dei player di punta in Italia per l'economia circolare grazie alla sua capacità di valorizzare correttamente ogni categoria di rifiuto e alla pluralità dei propri impianti di trattamento, recupero e riciclo delle materie presso i quali vengono tradotti in pratica i principi dell'economia circolare. Grazie al suo network di aziende solide e dall'esperienza più che ventennale, Haiki+ si propone come un vero e proprio polo della circolarità, capace di soddisfare ogni richiesta grazie a competenze diversificate, innovazione tecnologica e gestione strategica degli scarti di produzione.*

Haiki+ S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail:
investor.relations@haikiplus.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2
20121 Milano
ega@envent.it
Tel: + 39 02 22175979

Ufficio Stampa Be Media

Alberto Murer
haiki@bemedia.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. + 39 02/87211707