

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20350-13-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione 30 Dicembre 2025 09:09:13 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : KALEON

Utenza - referente : KALEONESTN01 - Alessandro Pedrazzini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2025 09:09:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Dicembre 2025 09:09:13

Oggetto : ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE
GREENSHOE

Testo del comunicato

Vedi allegato



KALEON: ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE

Milano, 30 dicembre 2025 – **Kaleon S.p.A.** (**"Kaleon"** o la **"Società"**) – società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, quotata sui mercati Euronext Growth Milan e Euronext Growth Paris – comunica l'esercizio integrale dell'opzione greenshoe per complessive n. 375.000 azioni ordinarie, concessa in vendita dall'azionista di maggioranza L6A4 S.r.l., in favore di Equita SIM S.p.A., quale Global Coordinator, e TP ICAP Europe SA, quale Co-Global Coordinator (**"Opzione Greenshoe"**). Con l'esercizio dell'Opzione Greenshoe termina il periodo di stabilizzazione.

Il prezzo di riferimento delle azioni ordinarie oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a € 4,00 per ciascuna azione – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell'ambito del Collocamento – per un controvalore complessivo pari a € 1,5 milioni.

Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe avverrà in data 30 dicembre 2025 e per valuta il 30 dicembre 2025.

A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe nei termini sopra indicati, l'Offerta ha riguardato complessivamente n. 4.500.000 azioni ordinarie di Kaleon, per un controvalore complessivo pari a € 18 milioni.

Di seguito, si riporta la tabella con indicazione della composizione del capitale sociale della Società, rappresentato da n. 14.125.000 azioni ordinarie, a seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe e aggiornata a seguito degli acquisti sul mercato effettuati da L6A4 S.r.l. e già comunicati ai sensi della normativa vigente in materia di internal dealing.

| Azionisti | Numero di azioni ordinarie | % capitale sociale | % diritti di voto |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| L6A4 S.r.l. | 9.718.341 | 68,80% | 68,80% |
| Flottante | 4.406.659 | 31,20% | 31,20% |
| Totale | 14.125.000 | 100% | 100% |

A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe l'attività di liquidity provider sarà svolta da TP ICAP Europe S.A. sul mercato Euronext Growth Paris, mentre l'attività di Specialist sul mercato Euronext Growth Milan sarà svolta da Equita SIM S.p.A.

Per maggiori informazioni in merito all'Opzione *Greenshoe* si rinvia al documento di ammissione disponibile sul sito internet della Società kaleon.com, sezione Investor Relations.



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

Per la trasmissione e la conservazione delle Informazioni Regolamentate, la Società utilizza il sistema di trasmissione eMarket SDIR e il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, consultabili sul sito emarketstorage.it e gestiti da Teleborsa S.r.l., con sede legale a Roma, in Piazza di Priscilla 4.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa price sensitive sul sito internet della Società kaleon.com e su emarketstorage.it.

About Kaleon

Kaleon è la nuova denominazione di SAG S.r.l., società fondata nel 1983 dalla Famiglia Borromeo e specializzata nelle attività di gestione, tutela e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali. Il modello di business è innovativo e separa la gestione dalla proprietà degli asset, favorendo la managerializzazione del business. Core business della società, Terre Borromeo, è il marchio che identifica i prestigiosi siti culturali e naturali sul Lago Maggiore legati alla famiglia Borromeo, quali Isola Bella e Isola Madre nel Golfo Borromeo nell'arcipelago delle Isole Borromeo; Parco Pallavicino a Stresa; Parco del Mottarone, con 500 ettari di area boschiva che si estende tra il Lago Maggiore e il Lago D'Orta; Rocca di Angera, sul versante lombardo in provincia di Varese, e i Castelli di Cannero, nell'alto Verbano, aperti al pubblico il 28 giugno 2025 dopo un progetto di restauro durato 10 anni. Con 194 dipendenti alla data del 30 giugno 2025 e forte di oltre 40 anni di esperienza nel settore turistico, Kaleon si posiziona come pioniere nel settore del turismo culturale di alta qualità. Nel 2023 Kaleon ha registrato oltre 1 milione di visitatori. Nel 2024 il fatturato è stato pari a 21.7 milioni di euro, con una marginalità operativa intorno al 25%. Dopo un percorso in costante crescita (CAGR '15-'24 +10%), la società punta ora ad espandere la propria attività sia in Italia che all'estero, offrendo esperienze culturali autentiche e sostenibili per le generazioni future. Per maggiori informazioni: <https://kaleon.com/>

Contatti:

Kaleon S.p.A.

Investor relations manager

Alessandro Pedrazzini

investorrelations@kaleon.com - +39 3389377354

Head of Communication

Giorgia Meretti

g.meretti@kaleon.com - +39 3386727571

Barabino & Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it - +39 335 628 2667

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it - +39 333 947 7814

Virginia Bertè

v.bertè@barabino.it - +39 342 978 7585

