

Informazione Regolamentata n. 20053-17-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Febbraio 2026 08:45:22	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : TINEXTA
Utenza - referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Febbraio 2026 08:45:22
Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Febbraio 2026 08:45:22
Oggetto : Approvazione Documento di Offerta

Testo del comunicato

COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA TINEXTA S.P.A. PER CONTO DI ZINC
BIDCO S.P.A.

COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA TINEXTA S.P.A. PER CONTO DI ZINC BIDCO S.P.A.

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI TINEXTA S.P.A. PROMOSSA DA ZINC BIDCO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

*** *

AVVENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 19 febbraio 2026 – Zinc BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) rende noto che CONSOB con delibera n. 23876 del 18 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 102, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ha approvato il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell’art. 106 del TUF (l’“Offerta”) promossa dall’Offerente, ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, avente a oggetto massime n. 19.573.795 azioni (le “Azioni”) di Tinexta S.p.A. (“Tinexta” o l’“Emittente” o la “Società”) pari al 41,46% del relativo capitale sociale, ossia corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Tinexta, dedotte: (i) le n. 17.777.695 azioni dell’Emittente già di titolarità dell’Offerente, pari al 37,66% del relativo capitale sociale; (ii) le n. 8.540.265 azioni dell’Emittente detenute da Tecno Holding S.p.A., persona che agisce di concerto con l’Offerente, pari al 18,09% del relativo capitale sociale; e (iii) le n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall’Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione dell’Offerta e le modalità di adesione alle stesse sarà messo a disposizione nei termini di legge presso:

- Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;
- la sede legale dell’Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n.5;
- la sede legale dell’Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B;
- il sito *internet* dell’Emittente, all’indirizzo www.tinexta.com; e
- il sito *internet* del Global Information Agent, all’indirizzo www.georgesom.com/it.

Si precisa che al Documento di Offerta sarà allegato il comunicato predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”), comprensivo altresì del parere degli Amministratori Indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a 20 Giorni di Borsa Aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 23 febbraio 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 marzo 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il “Periodo di Adesione”).

Il 20 marzo 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, *i.e.* il giorno 27 marzo 2026 (la “Data di Pagamento”), l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 15,00 *cum* dividendo (il “Corrispettivo”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.

Qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “**Riapertura dei Termini**”). In tale ipotesi, il 7 aprile 2026 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, *i.e.* il giorno 14 aprile 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il *delisting* dell'Emittente dall'Euronext Milan.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 30 dicembre 2025 e pubblicata, *inter alia*, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.tinexta.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta

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 Tinexta S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà 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 pregiudizierole 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 Tinexta 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.

Fine Comunicato n.20053-17-2026

Numero di Pagine: 4