

Informazione Regolamentata n. 20053-21-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Febbraio 2026 19:21:51	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : TINEXTA
Utenza - referente : TINEXTANSS01 - MASTRAGOSTINO JOSEF
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 20 Febbraio 2026 19:21:51
Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Febbraio 2026 19:21:51
Oggetto : Pubblicazione del Documento d'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

ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 20 febbraio 2026 – Zinc BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) comunica che in data odierna è stato pubblicato il documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23876 del 18 febbraio 2026 (il “Documento di Offerta”), relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“Offerta”) avente a oggetto massime n. 19.573.795 azioni (le “Azioni”) di Tinexta S.p.A. (“Tinexta” o l’“Emittente” o la “Società”) rappresentative del 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 è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione 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 è allegato il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il quale include il parere degli Amministratori Indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

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.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire esclusivamente tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”), debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni, ai seguenti intermediari incaricati: (i) Intesa Sanpaolo S.p.A.; (ii) Banca Akros – Gruppo Banco BPM; (iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (iv) BNP PARIBAS, Succursale Italia; (v) Equita SIM S.p.A..

Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni Oggetto dell'Offerta ivi indicate presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratato presso Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle Azioni presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Adesioni), entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), ovvero, ove applicabile, entro e non oltre l'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini.

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni dell'Offerta.

Si precisa che ad ausilio di alcuni lettori sarà pubblicata una traduzione di cortesia in lingua inglese del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione. A fini di chiarezza, si segnala che le versioni italiane del Documento di Offerta e della Scheda di Adesione sono gli unici documenti ufficiali e vincolanti.

Georgeson S.r.l. è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent*, ovverosia il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il “**Global Information Agent**”).

Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, il Global Information Agent ha predisposto un *account* di posta elettronica dedicato, opa-tinexta@georgeson.com, e il numero verde 800 189037. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero 06 45229398. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è “www.georgeson.com/it”.

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 è 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 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.20053-21-2026

Numero di Pagine: 5