

<p>Informazione Regolamentata n. 1130-41-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Aprile 2026 18:30:12</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2026 18:30:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Aprile 2026 18:30:12

Oggetto : Poste Italiane: OPAS TIM - deposito del documento di offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato

Posteitaliane

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO
TOTALITARIA VOLONTARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
TELECOM ITALIA S.P.A.
PROMOSSA DA POSTE ITALIANE S.P.A.**

*ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
(il "Regolamento Emittenti")*

**AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA
PRESSO CONSOB**

Roma, 10 aprile 2026 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**" o l'"**Offerente**") rende noto di aver depositato presso la CONSOB, in data odierna, il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria (l'"**Offerta**") annunciata in data 22 marzo 2026 ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. ("**TIM**" o l'"**Emittente**") ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedotte le azioni di TIM già detenute dall'Offerente. Pertanto, l'Offerta ha ad oggetto massime n. 17.063.618.293 azioni ordinarie, ivi incluse le azioni proprie detenute, tempo per tempo, dall'Emittente e le ulteriori azioni dell'Emittente che verranno eventualmente emesse - entro la fine del periodo di adesione all'Offerta - nell'ambito dei piani di compensi in essere basati su strumenti finanziari.

Si ricorda che, per ciascuna azione ordinaria di TIM portata in adesione all'Offerta, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo complessivo unitario composto da:

- i) una componente in denaro pari a Euro 0,167; e
- ii) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione, pari a n. 0,0218 azioni ordinarie, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan

Posteitaliane

(complessivamente, il “**Corrispettivo**”).

Pertanto, a titolo esemplificativo, per ogni n. 5.000 azioni ordinarie di TIM portate in adesione all’Offerta, saranno corrisposte n. 109 azioni ordinarie di Poste Italiane di nuova emissione ed Euro 835,00.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

L’Offerente rende altresì noto di aver provveduto, in data odierna, a presentare alle competenti autorità: (i) le istanze e/o comunicazioni richieste ai sensi della normativa applicabile in relazione all’Offerta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 4 del TUF e dell’articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, ivi incluse quelle ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di Banca d’Italia e (ii) le notifiche e/o comunicazioni richieste alle Autorità competenti italiane ed estere ivi inclusa quella ai sensi della disciplina golden power.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell’Offerente - predisposta ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, con cui Poste Italiane ha reso noto al mercato, in data 22 marzo 2026, la propria decisione di promuovere l’Offerta - pubblicata sul sito internet di Poste Italiane (www.posteitaliane.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell’Offerta.

L’Offerta è promossa in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, in quanto le azioni oggetto dell’Offerta sono quotate solo su Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente. L’Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell’Offerta e l’adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali Paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, congiuntamente, i “**Paesi Esclusi**”). Inoltre, l’Offerta non è stata e non sarà promossa in alcuno dei Paesi Esclusi, né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. L’Offerente si riserva il diritto di estendere l’Offerta negli Stati Uniti nella forma di un collocamento privato rivolto esclusivamente a determinati “qualified institutional buyers”, o “QIB”, come definiti dalla Rule 144A ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (lo “**U.S. Securities Act**”), in base all’esenzione

Posteitaliane

dall'obbligo di registrazione prevista per i collocamenti privati dalla Section 4(a)(2) dello U.S. Securities Act.

* * * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE. LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON È CONSENTITA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON È CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o in base a un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo U.S. Securities Act. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente comunicato non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o in base alle leggi di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d'America.

Il contenuto del presente comunicato ha natura meramente informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una forma di consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene resa in merito a, e non deve essere fatto affidamento su, l'imparzialità, l'accuratezza, la completezza, la correttezza o l'attendibilità delle informazioni contenute nel presente documento. Né Poste Italiane né alcuno dei suoi rappresentanti potranno essere ritenuti responsabili (per negligenza o altrimenti) per qualsivoglia danno derivante, in qualunque modo, dalle informazioni contenute nel presente comunicato o da qualsiasi perdita derivante dal loro utilizzo o comunque connessa al presente comunicato. Accedendo al presente documento si accetta di essere vincolati dalle limitazioni sopra indicate.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

Fine Comunicato n.1130-41-2026

Numero di Pagine: 5