

Informazione Regolamentata n. 20340-23-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Luglio 2026 17:10:43	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : BRAGA MORO

Utenza - referente : BRAGAMOROEGMN01 - Graziano Petrigliano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Luglio 2026 17:10:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Luglio 2026 17:10:43

Oggetto : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI
ORDINARIE DI BRAGA MORO SISTEMI DI
ENERGIA S.P.A. PROMOSSA DA POWER
CONVERSION HOLDING S.R.L. RISULTATI
DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA S.P.A. PROMOSSA DA POWER CONVERSION HOLDING S.R.L.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO MEDIANTE LA PROCEDURA CONGIUNTA

MODALITÀ E TERMINI PER IL DELISTING DELLE AZIONI BRAGA MORO

Milano, 15 luglio 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Power Conversion Holding S.r.l. (l'"**Offerente**") e avente ad oggetto le massime n. 1.030.205 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. ("**Braga Moro**" o l'"**Emittente**"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 17 giugno 2026 (il "**Documento di Offerta**"), l'Offerente rende noti i risultati definitivi dell'Offerta.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento di Offerta.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., che ha agito in qualità di advisor e Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (*i.e.* dal 22 giugno 2026 al 10 luglio 2026, estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 980.865 Azioni Braga Moro, pari al 47,05% del capitale sociale dell'Emittente e al 95,21% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.777.777,15.

Risultano pertanto confermati i risultati provvisori comunicati in data 10 luglio 2026.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto: (i) delle n. 1.054.364 Azioni Oggetto della Compravendita, rappresentative di circa il 50,58% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) delle n. 980.865 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 47,05% del

capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, complessive n. 2.035.229 Azioni, pari al 97,63% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta durante il Periodo di Adesione.

Condizioni di Efficacia dell'Offerta

Si ricorda che, come indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle seguenti Condizioni di Efficacia dell'Offerta:

- alla circostanza che le Adesioni all'Offerta siano tali da consentire all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere – computando anche le Azioni Oggetto della Compravendita e le Azioni eventualmente acquistate al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni dell'Emittente rappresentative del 90% del capitale sociale sottoscritto e versato (la “**Condizione Soglia**”);
- all'avveramento delle Condizioni Sospensive della Compravendita, come definite al Paragrafo 2.3 della Premessa del Documento d'Offerta.

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta indicati nel paragrafo precedente del presente comunicato, si conferma che la Condizione sulla Soglia si è avverata.

Per quanto riguarda le Condizioni Sospensive della Compravendita, l'Offerente comunica che alla data odierna tutte le condizioni si sono avverate o sono state rinunziate dall'Offerente.

L'Offerta, pertanto, è efficace e può essere perfezionata.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Si ricorda che il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 6,91.

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni, sarà effettuato in denaro alla Data di Pagamento, che cadrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, pertanto il 17 luglio 2026.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 6.777.777,15. Non è previsto il pagamento di interessi sul corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi sarà trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento dell'Obbligo di Acquisito

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.12 del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 13 dello statuto sociale di Braga Moro (il "**Diritto di Acquisto**"), di cui l'Offerente ha dichiarato di avvalersi nel Documento di Offerta. Come precisato nel Documento di Offerta, essendo stata superata la soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente, esercitando il Diritto di Acquisto l'Offerente adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 13 dello statuto sociale di Braga Moro (l' "**Obbligo di Acquisto**") in relazione alle Azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (*i.e.* n. 49.341 Azioni, rappresentative del 2,37% del capitale sociale dell'Emittente, "**Azioni Residue**"), dando corso ad un'unica procedura ("**Procedura Congiunta**").

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 6,91 ("**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Il Corrispettivo della Procedura Congiunta è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dello statuto sociale di Braga Moro, il cui testo è riportato indicato nella Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 340.946,31 ("**Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 22 luglio 2026. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente, in conformità al disposto di cui all'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non l'abbiano richiesto perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.

Esclusione dalle negoziazioni delle Azioni

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto, come richiamati dall'articolo 13 dello statuto sociale dell'Emittente, Borsa Italiana S.p.A.

disporrà che le Azioni dell'Emittente siano sospese dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 20 e del 21 luglio 2026 e la loro esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 22 luglio 2026 ("**Delisting**").

* * *

Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente www.bragamoro.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet dell'Offerente www.bragamoro.com, nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it.

* * *

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

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 Braga Moro Sistemi di Energia 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 che 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 pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette 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 Braga Moro Sistemi di Energia 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.

