

Informazione Regolamentata n. 20053-121-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Luglio 2026 21:10:18	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : TINEXTA

Utenza - referente : TINEXTANSS01 - Mastragostino Josef

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Luglio 2026 21:10:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Luglio 2026 21:10:18

Oggetto : Risultati provvisori dell'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 VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI TINEXTA S.P.A. PROMOSSA DA ZINC BIDCO S.P.A.**COMUNICATO STAMPA**

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

*** **

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA: RAGGIUNTO IL 90,34% DEL CAPITALE SOCIALE DI TINEXTA S.P.A. DA PARTE DELL'OFFERENTE**

Milano, 17 luglio 2026 – Zinc BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica che in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana) si è concluso il periodo di adesione (il “**Periodo di Adesione**”) relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e avente a oggetto le azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Tinexta S.p.A. (“**Tinexta**” o l'“**Emittente**” o la “**Società**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 24046 del 24 giugno 2026 pubblicato dall'Offerente in data 26 giugno 2026 (il “**Documento di Offerta**”).

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 126.300 Azioni, rappresentative del 2,67% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa lo 0,27% del capitale sociale dell'Emittente, corrispondenti a circa lo 0,23% dei relativi diritti di voto, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 1.894.500,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (pari a Euro 15,00 per Azione) relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 24 luglio 2026.

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto

- (i) delle n. 126.300 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori dell'Offerta, pari allo 0,27% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) delle n. 38.345 Azioni acquistate sul mercato durante il Periodo di Adesione, pari allo 0,08% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iii) delle n. 32.627.116 Azioni già di titolarità dell'Offerente, pari al 69,11% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iv) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell'Emittente; nonché

(v) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale, a esito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 90,34% del capitale sociale dell'Emittente e al 91,82% dei relativi diritti di voto.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, vale a dire entro le ore 7:29 del 23 luglio 2026.

Condizioni di Efficacia dell'Offerta

Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è subordinata al verificarsi delle condizioni di efficacia indicate nel Documento di Offerta (le "**Condizioni di Efficacia**") ovvero alla rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente e non è condizionata a un quantitativo minimo di adesioni.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento, mancato avveramento o rinuncia a ciascuna Condizione di Efficacia dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia, il 23 luglio 2026).

Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (c.d. *squeeze-out*)

Come già reso noto al mercato in data 2 luglio 2026 – fermo restando il verificarsi delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta e/o di rinuncia alle stesse - in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di una partecipazione pari al 90,34% del capitale sociale dell'Emittente sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati) e avendo l'Offerente già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, nonché la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF, si segnala che:

- (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti; e
- (ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Pertanto, a seguito della conferma dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto (c.d. *squeeze-out*), adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del TUF in relazione alle rimanenti n. 4.559.729 Azioni dell'Emittente, pari al 9,66% del capitale sociale dell'Emittente (escluse le azioni proprie detenute dall'Emittente), dando corso alla Procedura Congiunta da concordarsi con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 4, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto sarà determinato dalla CONSOB secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che, a seguito dello svolgimento della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il *Delisting*, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Le modalità e i termini con cui l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione delle Azioni dalle negoziazioni e del *Delisting* saranno comunicati non appena CONSOB avrà provveduto alla determinazione del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per il contestuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto tramite la Procedura Congiunta ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine, l'Offerente presenterà istanza a CONSOB per la determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'art. 111, comma 2, del TUF) e dell'art. 50, comma 10, del Regolamento Emittenti (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'art. 50-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta. Il Documento di Offerta è 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.georgeson.com/it.

* * * * *

Per qualsiasi informazione relativa all'Offerta, i titolari di azioni Tinexta possono utilizzare l'*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.

