

Informazione Regolamentata n. 1130-139-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Settembre 2026 18:28:37	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : POSTE ITALIANE

Utenza - referente : POSTEN09 - Veronica Vari

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2026 18:28:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Settembre 2026 18:28:37

Oggetto : POSTE ITALIANE: RISULTATI DEFINITIVI
OPAS TIM

Testo del comunicato

POSTE ITALIANE: RISULTATI DEFINITIVI OPAS TIM

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 VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI TELECOM ITALIA S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

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

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA:

- POSTE ITALIANE S.P.A. RENDE NOTO CHE IL 46,523% CIRCA DEL CAPITALE SOCIALE DI TELECOM ITALIA S.P.A. È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL'OFFERTA
- POSTE ITALIANE S.P.A. RAGGIUNGE PERTANTO IL 66,627% DEL CAPITALE SOCIALE DI TELECOM ITALIA S.P.A.
- L'OFFERTA È PIENAMENTE EFFICACE E IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO UNITARIO INCREMENTATO VERRÀ EFFETTUATO IL 18 SETTEMBRE 2026
- LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA AVRÀ LUOGO PER LE SEDUTE DEL 21, 22, 23, 24 E 25 SETTEMBRE 2026, CON LA POSSIBILITÀ PER I RESTANTI AZIONISTI DI ADERIRE ALL'OFFERTA ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL PERIODO DI ADESIONE

Roma, 15 settembre 2026 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. (il “**TUF**”), da Poste Italiane S.p.A. (“**Poste**” o l'“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. (“**TIM**” o l'“**Emittente**”), ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, da TIM, dedotte le azioni TIM già detenute dall'Offerente (la “**Partecipazione Poste**”), come modificata in data 7 settembre 2026 con il Comunicato del 7 Settembre 2026 (come *infra* definito), facendo seguito al comunicato stampa sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 11 settembre 2026 (il “**Comunicato sui Risultati Provvisori**”), Poste rende noti, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell'Offerta (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con delibera n. 24080 del 15 luglio 2026 e pubblicato in data 19 luglio 2026 (il “**Documento di Offerta**”), nonché nel Comunicato del 7 Settembre 2026 (come *infra* definito) e nel Comunicato sui Risultati Provvisori, disponibili, *inter alia*, sul sito internet di Poste (<https://www.posteitaliane.it/>).

Si ricorda che l'Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 7 settembre 2026 mediante (i) l'incremento del Corrispettivo con l'aggiunta di una ulteriore componente in denaro pari a Euro 0,30 per ciascuna azione TIM portata in adesione all'Offerta, nonché (ii) la rinuncia alla

Condizione Soglia, come annunciato al mercato con comunicato stampa pubblicato in pari data (il “**Comunicato del 7 Settembre 2026**”).

Risultati definitivi dell’Offerta ed efficacia dell’Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta n. 993.596.322 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale sociale dell’Emittente e al 58,229% circa delle Azioni Oggetto dell’Offerta (*i.e.*, n. 1.706.361.829), con una variazione in diminuzione del numero delle Azioni TIM portate in adesione di 12.400 rispetto a quanto indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori.

Tenuto conto: (i) delle n. 993.596.322 azioni TIM portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a circa il 46,523% del capitale sociale di TIM), (ii) delle n. 429.363.990 azioni TIM già detenute dall’Offerente (pari a circa il 20,104% del capitale sociale di TIM) e costituenti la Partecipazione Poste, e (iii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessivamente – alla Data di Pagamento (*i.e.*, 18 settembre 2026) – n. 1.422.960.312 azioni TIM, pari a circa il 66,627% del capitale sociale di TIM.

Con riferimento alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell’Offerta (diverse dalla Condizione Soglia, essendo stata rinunciata con il Comunicato del 7 settembre 2026), l’Offerente rende noto che, alla data odierna, non si sono verificati fatti, eventi, situazioni, azioni, operazioni e/o circostanze rilevanti ai fini delle predette Condizioni di Efficacia. Pertanto, l’Offerta è divenuta pienamente efficace ed eseguibile.

Corrispettivo Unitario Incrementato e Data di Pagamento

Il Corrispettivo Unitario Incrementato per ciascuna azione TIM portata in adesione all’Offerta è costituito da: (i) n. 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta; e (ii) Euro 1,97 per azione.

Il pagamento del Corrispettivo Unitario Incrementato sarà effettuato il 18 settembre 2026, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni TIM portate in adesione, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente.

In tale data, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni TIM in favore dell’Offerente, Poste: (i) emetterà e assegnerà agli aderenti le azioni Poste di nuova emissione offerte come componente azionaria del Corrispettivo Unitario Incrementato, secondo il rapporto di n. 0,218 azioni Poste di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta per ogni azione TIM portata in adesione all’Offerta; e (ii) pagherà agli aderenti la componente in denaro del Corrispettivo Unitario Incrementato (*i.e.*, Euro 1,97 per ciascuna azione TIM portata in adesione).

Al fine di corrispondere la componente azionaria del Corrispettivo Unitario Incrementato agli azionisti TIM che abbiano aderito all’Offerta, Poste emetterà – in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta – n. 216.603.998 azioni Poste, pari al 14,225% circa del capitale sociale di Poste alla Data di Pagamento.

A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Poste sarà rappresentato da n. 1.522.713.998 azioni ordinarie.

L’Offerente metterà il Corrispettivo Unitario Incrementato per tutte le Azioni TIM portate in adesione all’Offerta a disposizione degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e

questi ultimi provvederanno a trasferire il Corrispettivo Unitario Incrementato agli Intermediari Incaricati e/o agli Intermediari Depositari che provvederanno, a loro volta, a: (i) trasferire le azioni Poste offerte come componente azionaria del Corrispettivo Unitario Incrementato, e (ii) accreditare la componente in denaro sul conto deposito titoli dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Adesione.

Il pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria in favore degli Aderenti sarà effettuato entro dieci Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento (*i.e.*, entro il 2 ottobre 2026), come previsto nella Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta.

Riapertura dei Termini

Si ricorda che, come già reso noto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta e, precisamente, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini.

L'Offerente corrisponderà agli aderenti all'Offerta, alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini (*i.e.*, il 2 ottobre 2026), il Corrispettivo Unitario Incrementato.

Per le azioni TIM portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, il pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria in favore degli Aderenti sarà effettuato, entro dieci Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (*i.e.*, entro il 16 ottobre 2026), come previsto nella Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta.

* * * * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Comunicato del 7 Settembre 2026 e al Comunicato sui Risultati Provvisori, a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- i. la sede legale dell'Offerente (Viale Europa n. 190, Roma);
- ii. la sede legale di Intermonte SIM S.p.A. in Milano, Galleria de Cristoforis 7/8 e gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A. in Milano, Largo Mattioli n. 3, in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- iii. la sede legale degli Intermediari Incaricati;
- iv. il sito *internet* dell'Offerente (<https://www.posteitaliane.it/>), ove è altresì consultabile l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli aderenti all'Offerta, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR");
- v. il sito *internet* del Global Information Agent, Sodali & Co S.p.A. (<https://transactions.sodali.com/>).

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari di Azioni TIM possono utilizzare l'account di posta elettronica dedicato (opas.telecom@investor.sodali.com) e i seguenti numeri di telefono: 800 137 242 (da rete fissa nazionale), +39 06 85870130 (linea diretta) e +39 339 3510757 (WhatsApp). Tali numeri di telefono saranno attivi nei giorni feriali, dalle ore 9:00 (Central European Time) alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito *internet* del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

* * * * *



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di Poste, all'indirizzo <https://www.posteitaliane.it/>

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations

Poste Italiane S.p.A. Media Relations

Tel. +39 06 5958 4716

Tel. +39 06 5958 2097

E-mail: investor.relations@posteitaliane.it

E-mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

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 d'America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (lo "**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 documento 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.

Fine Comunicato n.1130-139-2026	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------