Informazione Regolamentata n. 20279-37-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Novembre 2026 17:51:33	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALTECNE
Utenza - referente	:	VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	5 Novembre 2026 17:51:33
Data/Ora Inizio Diffusione	:	5 Novembre 2026 17:51:33
Oggetto	:	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VALTECNE HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA VALBLUE BIDCO S.R.L.

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VALTECNE HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA VALBLUE BIDCO S.R.L.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITIENE IL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA CONGRUO DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO

Berbenno di Valtellina (SO), 5 novembre 2026 - **Valtecne S.p.A.** (ISIN IT0005532525, ticker VLT.IM) – società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali ("**Valtecne**" o "**Società**") – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato dell'emittente ("**Comunicato dell'Emittente**"), predisposto ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dall'articolo 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), contenente le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da ValBlue BidCo S.r.l. ("**Offerente**") su massime n. 1.059.000 azioni ordinarie di Valtecne ("**Offerta**").

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei consiglieri presenti, ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo base dell'Offerta, pari a Euro 11,87 *cum dividendo* per ciascuna azione Valtecne portata in adesione ("**Corrispettivo Base**"), indipendentemente dall'eventuale corresponsione del corrispettivo variabile differito, pari a un massimo di Euro 0,82 per azione ("**Corrispettivo Variabile Differito**"). Il Consiglio ha inoltre osservato che il Corrispettivo Variabile Differito, ove corrisposto, anche solo in parte, si aggiungerebbe al Corrispettivo Base, portando il corrispettivo complessivo fino a un massimo di Euro 12,69 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell'Offerta e ha tenuto conto (i) del parere dell'amministratore indipendente, redatto ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti ("**Parere dell'Amministratore Indipendente**"), e (ii) della *fairness opinion* rilasciata da Fineurop Soditic S.p.A., in qualità di esperto indipendente, a supporto della redazione del Parere dell'Amministratore Indipendente ("**Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente**"), condividendo le valutazioni e le conclusioni contenute in entrambi i documenti in merito alla congruità del Corrispettivo Base dal punto di vista finanziario.

Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al Parere dell'Amministratore Indipendente, al quale è allegata la Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente. Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto di ADVANT Nctm, in qualità di *advisor* legale.

* * *

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il presente comunicato stampa è altresì disponibile sul sito *internet* della Società www.valtecne.com nella sezione "*Investors*/Comunicati Stampa Finanziari" e su www.emarketstorage.it.

* * *

***About* Valtecne**

Valtecne, fondata nel 1983, è un'azienda leader nella meccanica di alta precisione. Produce componenti che trovano applicazione nel settore medicale, in particolare strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili, ed in vari settori industriali come trasmissioni di potenza, automotive ed energia. Al 31 dicembre 2025, Valtecne ha conseguito un Valore della Produzione pari a euro 37,3 milioni e un EBITDA *Adjusted* pari a euro 9,7 milioni che riflette un EBITDA *Adjusted margin* pari a 26,0%.

Contatti:

Euronext Growth Advisor – CFO SIM S.p.A.
ecm@cfosim.com
Tel. + 02 30343 1

Ufficio Stampa Corporate – CDR Communication
Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialista – MIT SIM
trading-desk@mitsim.it
Tel +39 02 305 612 70

Fine Comunicato n.20279-37-2026	Numero di Pagine: 4