Informazione Regolamentata n. 20279-38-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Novembre 2026 17:16:35	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALTECNE
Utenza - referente	:	VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	6 Novembre 2026 17:16:35
Data/Ora Inizio Diffusione	:	6 Novembre 2026 17:16:35
Oggetto	:	Comunicato diffuso da Valtecne su richiesta e per conto di ValBlue BidCo S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicato diffuso da Valtecne S.p.A. su richiesta e per conto di ValBlue BidCo S.r.l.

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

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 6 novembre 2026 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato il documento d'offerta (il "**Documento d'Offerta**") approvato con delibera CONSOB n. 24194 del 4 novembre 2026 e relativo all'offerta (l'"**Offerta**") pubblica di acquisto totalitaria promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF e obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale di Valtecne S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Valtecne**"), da ValBlue BidCo S.r.l. (l'"**Offerente**").

Il Documento d'Offerta è disponibile al pubblico per la consultazione, unitamente ai relativi allegati e agli altri documenti richiesti dalla legge, presso:

- la sede legale dell'Emittente in Berbenno di Valtellina (SO), Via Al Campo Sportivo 277;
- la sede legale dell'Offerente in Milano, Galleria del Corso 1, 20122;
- gli uffici di Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Via Turati n. 9;
- il sito internet dell'Emittente www.valtecne.com.

Si precisa che al Documento d'Offerta è accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell'Emittente, comprensivo altresì del parere dell'amministratore indipendente dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento d'Offerta, alla cui lettura si rinvia per poter addivenire a un fondato giudizio sull'Offerta.

Oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha per oggetto massime n. 1.059.000 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a circa il 17,33% del capitale e corrispondenti alla totalità delle azioni Valtecne non già possedute dall'Offerente, ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con il codice ISIN IT0005532525 (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**").

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, è rivolta a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta indistintamente e a parità di condizioni.

Periodo di adesione

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con la CONSOB, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 novembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 27 novembre 2026, estremi inclusi e salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile (il "**Periodo di Adesione**").

Il 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

Tenuto conto del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta, l'Offerta non sarà soggetta alla riapertura dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo e data di pagamento

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il giorno 4 dicembre 2026 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo base pari a Euro 11,87 (undici/ottantasette) (*cum dividendo*) per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, a cui eventualmente potrà sommarsi un corrispettivo variabile in denaro fino all'importo massimo di euro 0,82 per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Motivazioni dell'Offerta

L'Offerente intende, tramite la promozione dell'Offerta, addivenire all'esclusione delle azioni dell'Emittente dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

L'operazione che ha portato alla promozione dell'Offerta è finalizzata a sviluppare un progetto imprenditoriale per valorizzare gli *asset* di Valtecne nel settore della produzione e lavorazione di particolari meccanici di precisione, in particolare tramite: (i) il rafforzamento della crescita organica dell'Emittente; (ii) il miglioramento dell'efficienza operativa; e (iii) lo sviluppo di opportunità di crescita per via acquisitiva in Italia e all'estero. Attraverso tale operazione, l'Offerente intende accompagnare l'Emittente in un percorso di sviluppo organico, cogliendo eventuali future opportunità tramite acquisizioni in Italia e all'estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del *business* nel medio-lungo periodo e alla creazione di un operatore con un forte posizionamento competitivo nel proprio mercato di riferimento.

A seguito dell'Offerta, l'Offerente intende continuare a supportare lo sviluppo di Valtecne incentivando e accelerando la crescita organica della società e cogliendo eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del *business* nel medio-lungo periodo. In particolare, l'Offerente intende sostenere Valtecne nella realizzazione dei suoi piani di crescita.

* * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Valtecne in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione da tali restrizioni da parte delle persone sopra indicate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

diverse da quelle che sarebbero state rese note ove fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Valtecne in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Fine Comunicato n.20279-38-2026	Numero di Pagine: 5