Informazione Regolamentata n. 2378-123-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Novembre 2026 21:20:24	Euronext Milan

Societa'	:	THE ITALIAN SEA GROUP
Utenza - referente	:	ITALIANSEAGROUPN07 - Filippi Enrico
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	16 Novembre 2026 21:20:24
Data/Ora Inizio Diffusione	:	16 Novembre 2026 21:20:24
Oggetto	:	Concluso il processo competitivo: individuata la migliore offerta di SRI Global Limited per l'intero compendio aziendale

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

CONCLUSO IL PROCESSO COMPETITIVO: INDIVIDUATA LA MIGLIORE OFFERTA DI SRI GLOBAL LIMITED PER L'INTERO COMPENDIO AZIENDALE

Marina di Carrara, Carrara, 16 novembre 2026 – The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**"), facendo seguito ai comunicati stampa del 9 agosto, del 15 e del 24 settembre e del 19 ottobre 2026 relativi al processo competitivo finalizzato all'individuazione di potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione della Società, rende noto che si è concluso in data odierna tale processo, secondo quanto disposto dal Tribunale di Firenze nel procedimento di regolazione della crisi.

Al termine del processo, la migliore offerta è stata individuata in quella presentata da SRI Global Limited, avente ad oggetto l'acquisto dell'intero compendio aziendale di TISG per un corrispettivo pari ad Euro 220 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione di TISG si riunirà lunedì 23 novembre 2026 per assumere le opportune deliberazioni, ivi inclusa, secondo quanto previsto nel piano di concordato preventivo depositato in data 2 novembre 2026, la presentazione al Tribunale – previa acquisizione *(i)* di evidenza dell'effettiva disponibilità di fondi sufficienti ad adempiere agli impegni contenuti nell'offerta, incluso il piano industriale presentato dall'offerente, e *(ii)* delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti (incluse le Autorità portuali), e in ogni caso subordinatamente alla stipulazione dei previsti accordi sindacali – dell'istanza di autorizzazione per la sottoscrizione con SRI Global Limited del contratto di affitto di azienda e del contratto preliminare di cessione.

La Società informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate.

***

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il Comunicato Stampa è disponibile sul sito web della Società al seguente link: https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand **Admiral**, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, **Tecnomar**, riconosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance, **Perini Navi**, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e **Picchiotti**, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano come Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del "Tecnomar for Lamborghini 63", motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2024, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Tel. +39 02 89011300 / +39 06 68392100
E-mail: theitalianseagroup@imagebuilding.it

Investor Relations

The Italian Sea Group
Tel. +39 0585 5062 / +39 333 1862397
E-mail: investor.relations@theitalianseagroup.com

Fine Comunicato n.2378-123-2026	Numero di Pagine: 4