Informazione Regolamentata n. 20279-42-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Novembre 2026 20:53:32	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALTECNE
Utenza - referente	:	VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	19 Novembre 2026 20:53:32
Data/Ora Inizio Diffusione	:	19 Novembre 2026 20:53:32
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 dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA VALBLUE BIDCO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI VALTECNE S.P.A. – PRECISAZIONI IN MERITO AL CORRISPETTIVO VARIABILE DIFFERITO

Milano, 19 novembre 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**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**"), l'Offerente intende fornire ulteriori elementi esplicativi in merito al Corrispettivo Variabile Differito, ferme restando le informazioni al riguardo contenute nel Documento di Offerta (come di seguito definito).

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera CONSOB n. 24194 del 4 novembre 2026 e pubblicato in data 6 novembre 2026 sul sito dell'Emittente (il "**Documento d'Offerta**").

Con riferimento al Primo Earn-Out, come definito e descritto nel Documento d'Offerta, l'Offerente precisa che la società *target* già individuata cui esso fa riferimento è stata nel frattempo acquisita da un soggetto terzo, estraneo al gruppo facente capo all'Offerente. Ne consegue che il presupposto del Primo Earn-Out costituito dal perfezionamento dell'acquisizione di tale società *target* non potrà più verificarsi e che il Primo Earn-Out potrà maturare esclusivamente al ricorrere dell'ulteriore presupposto alternativo previsto nel Documento d'Offerta. Restano invariati i presupposti del Secondo Earn-Out.

L'Offerente precisa, altresì, che l'eventuale Corrispettivo Variabile Differito sarà riconosciuto, ai medesimi termini e condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente che abbiano trasferito le proprie Azioni all'Offerente, e pertanto sia agli Aderenti all'Offerta sia agli azionisti che abbiano trasferito le proprie Azioni nell'ambito dell'eventuale Procedura Congiunta.

L'entità, i termini e le modalità di pagamento dell'eventuale Earn-Out saranno indicati in un apposito comunicato che l'Offerente provvederà a pubblicare qualora se ne verifichino i presupposti.

Ai fini dell'eventuale corresponsione del Corrispettivo Variabile Differito, l'Offerente definirà, d'intesa con l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, una procedura per la conservazione dei dati identificativi degli Aderenti e degli azionisti che abbiano trasferito le proprie Azioni nell'ambito dell'eventuale Procedura Congiunta (gli "**Aventi Diritto all'Earn-Out**"), nonché delle informazioni relative al numero di Azioni in relazione alle quali ciascuno di essi abbia diritto a percepire l'Earn-Out.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'Offerente curerà i rapporti con gli Intermediari Incaricati e gli Intermediari Depositari interessati e, ove necessario, con gli Aventi Diritto all'Earn-Out, al fine di acquisire le coordinate e le istruzioni di pagamento aggiornate e di provvedere alla corresponsione degli importi eventualmente dovuti nei termini e secondo le modalità previsti nell'ambito dell'Offerta.

I dati identificativi degli Aventi Diritto all'Earn-Out, le informazioni relative ai rispettivi diritti all'Earn-Out e le relative coordinate e istruzioni di pagamento saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della corresponsione dell'Earn-Out e per il tempo a tal fine strettamente necessario, fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa applicabile.

* * *

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 di 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 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 possano 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 tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Fine Comunicato n.20279-42-2026	Numero di Pagine: 4