Informazione Regolamentata n. 20279-43-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2026 18:41:50	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALTECNE
Utenza - referente	:	VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2026 18:41:50
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Novembre 2026 18:41:50
Oggetto	:	Comunicato diffuso da Valtecne S.p.A. 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'ART. 41, COMMA 2, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

ADESIONI NELLA SECONDA SETTIMANA DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA VALBLUE BIDCO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI VALTECNE S.P.A.

Milano, 20 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 rende noto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti, che sono state portate in adesione all'Offerta dal 16 novembre 2026 al 20 novembre 2026 (estremi inclusi) n. 3.300 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 0,31% delle azioni ordinarie di Valtecne oggetto dell'Offerta, come dettagliato nella tabella che segue.

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**").

N. di Azioni Oggetto dell'Offerta di cui al Documento d'Offerta	Massime n. 1.059.000 Azioni dell'Emittente negoziate su Euronext Growth Milan (ISIN: IT0005532525)
N. di Azioni portate in adesione dal 16 novembre 2026 al 20 novembre 2026 (estremi inclusi)	n. 3.300 Azioni
N. di Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (9 novembre 2026) alla data del presente comunicato	n. 19.500 Azioni
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (9 novembre 2026) alla data del presente comunicato rispetto al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta	1,84%

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta rispetto all'intero capitale sociale dell'Emittente	0,32%

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

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, subordinatamente al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'Earn-Out, un corrispettivo variabile in denaro fino all'importo massimo di Euro 0,82 per ciascuna azione portata in adesione 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.

Per ogni informazione di maggior dettaglio sui termini e sulle condizioni dell'Offerta, si fa rinvio al Documento d'Offerta messo a disposizione del pubblico per la consultazione 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.

* * *

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(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.20279-43-2026	Numero di Pagine: 5