Informazione Regolamentata n. 20279-44-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Novembre 2026 18:59:11	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALTECNE
Utenza - referente	:	VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2026 18:59:11
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Novembre 2026 18:59:11
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'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA PROMOSSA DA VALBLUE BIDCO S.R.L. SULLE AZIONI ORDINARIE DI VALTECNE S.P.A.

*** * ***

SUPERATA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE DI VALTECNE S.P.A. AI FINI DEL DELISTING

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2026 SARÀ L'ULTIMO GIORNO PER ADERIRE ALL'OFFERTA

Milano, 26 novembre 2026 – Si fa 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**").

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**").

L'Offerente rende noto che, sulla base delle informazioni comunicate da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, nel corso del Periodo di Adesione iniziato lo scorso 9 novembre 2026 e sino alla data odierna, sono state portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 654.287 Azioni, corrispondenti al 61,78% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 10,71% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, tenuto conto (i) delle n. 5.050.700 Azioni detenute dall'Offerente, complessivamente rappresentative dell'82,67% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) delle adesioni all'Offerta pervenute fino alla data odierna, alla Data di Pagamento (prevista per il 4 dicembre 2026) l'Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, tale da consentire all'Offerente di addivenire al Delisting.

Si precisa che nel corso del Periodo di Adesione l'Offerente non ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Come dichiarato nel Documento d'Offerta, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e si avvarrà del diritto di acquistare le residue Azioni Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'articolo 111 del TUF, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale dell'Emittente (il "**Diritto di Acquisto**").

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ad esito dell'Offerta, mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 10 dello statuto sociale dell'Emittente (l'"**Obbligo di Acquisto**"), dando pertanto corso a un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Si ricorda che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del 9 novembre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 27 novembre 2026 (estremi inclusi). Il 27 novembre 2026 rappresenterà, pertanto, l'ultimo Giorno di Borsa Aperta per aderire all'Offerta.

Si ricorda altresì che: (i) i risultati provvisori dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso in data 27 novembre 2026, o comunque entro le ore 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (i.e., entro le ore 7:29 del 30 novembre 2026); e (ii) i risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (i.e., entro le ore 7:29 del 3 dicembre 2026).

Le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, saranno resi noti in una specifica sezione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan (*i.e.*, il Delisting), tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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.20279-44-2026	Numero di Pagine: 5