

Informazione Regolamentata n. 0169-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Giugno 2024 08:00:11	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192099

Utenza - Referente : ITALMOBN05 - ELISABETTA NOTO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2024 08:00:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Giugno 2024 08:00:11

Oggetto : Comunicazione dal socio Cemital Privital
Aureliana

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK-BUILDING DA PARTE DELL’AZIONISTA
CEMITAL PRIVITAL AURELIANA S.P.A.**

Milano, 12 giugno 2024 – Su richiesta dell’azionista Cemital Privital Aureliana S.p.A. (“Cemital”), si riporta di seguito il testo dei comunicati stampa relativi al lancio e alla chiusura di una procedura di accelerated bookbuilding relativa alle azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A., effettuata da Cemital.

Per ulteriori informazioni

Italmobiliare

Media relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: comunicazione@italmobiliare.it

Investor Relations: Tel +39 0229024212 | e-mail: IR@italmobiliare.it

NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN SUDAFRICA, IN AUSTRALIA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI PERTINENTI DI TALE GIURISDIZIONE.

COMUNICATO STAMPA

Cemital Privital Aureliana S.p.A. avvia il collocamento delle azioni ordinarie detenute in Italmobiliare S.p.A. rappresentative di circa l'1,2% dell'attuale capitale sociale della Società

Milano – 11 giugno 2024. Cemital Privital Aureliana S.p.A. ("**Cemital**" o il "**Venditore**") annuncia l'avvio del collocamento di azioni ordinarie (le "**Azioni**") detenute in Italmobiliare S.p.A. ("**Italmobiliare**" o la "**Società**"), che rappresentano - alla data del presente comunicato - circa l'1,2% del capitale sociale della Società (il "**Collocamento**"). Il Collocamento sarà effettuato presso alcuni investitori istituzionali attraverso un processo di *accelerated bookbuilding*.

Il bookbuilding inizierà contestualmente. Cemital si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini o i tempi del Collocamento. Cemital annuncerà l'esito dell'operazione al suo completamento.

Come descritto dal Venditore, il Collocamento si inserisce nell'ambito del continuo impegno della famiglia Pesenti, giunta alla quarta generazione, nei confronti del progetto Italmobiliare. In particolare, l'operazione consente alla famiglia di concentrare la partecipazione nelle mani dei rami più focalizzati sul business.

In caso di completamento del collocamento, Cemital, che alla data del presente comunicato detiene circa il 48,9% del capitale sociale della Società, ridurrà la propria partecipazione a circa il 47,7% e continuerà a controllare la Società.

UniCredit è stata incaricata da Cemital di agire come sole bookrunner in relazione al Collocamento (il "**Sole Bookrunner**").

Nell'ambito del Collocamento Cemital, come da prassi per operazioni analoghe, ha concordato un periodo di lock-up di 180 giorni sulle azioni di Italmobiliare che rimarranno in suo possesso a seguito del Collocamento. Fatte salve le consuete eccezioni, sostanzialmente in linea con quelle già concordate nel contesto dell'offerta pubblica iniziale di Italmobiliare, nessuna ulteriore vendita di azioni di Italmobiliare sarà effettuata da Cemital durante il periodo di lock-up senza il consenso del Sole Bookrunner.

La Società non riceverà alcun provento dal Collocamento.

IMPORTANTI INFORMAZIONI NORMATIVE

Né il presente annuncio né l'operazione qui contemplata contengono o costituiscono un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di titoli o una sollecitazione alla vendita o all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli o un messaggio promozionale o una pubblicità.

La distribuzione del presente annuncio e l'offerta e la vendita delle Azioni in alcune giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate devono informarsi e osservare tali restrizioni. L'inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Il presente annuncio e le informazioni in esso contenute non sono destinati al rilascio, alla pubblicazione o alla distribuzione, diretta o indiretta, in tutto o in parte, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia), in Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione o distribuzione sia illegale. Il presente annuncio ha scopo puramente informativo e le informazioni in esso contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, vendita, emissione, acquisizione o sottoscrizione di titoli, né della sollecitazione di un'offerta di acquisto, vendita, emissione, acquisizione o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Sudafrica, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione, né vi sarà alcuna offerta, sollecitazione, vendita o acquisto di titoli in qualsiasi

NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN

SUDAFRICA, IN AUSTRALIA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI PERTINENTI DI TALE GIURISDIZIONE.

giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione, vendita o acquisto sarebbe illegale. La mancata osservanza di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Le Azioni non sono offerte al pubblico in alcuna giurisdizione e non possono essere offerte al pubblico in alcuna giurisdizione in circostanze che richiederebbero la preparazione o la registrazione di un prospetto o di un documento di offerta relativo alle Azioni in tale giurisdizione. Il Venditore, il Sole Bookrunner o una delle loro affiliate non hanno intrapreso alcuna azione per consentire un'offerta pubblica delle Azioni o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione ai sensi dello stesso o se non in virtù di un'esenzione disponibile o in una transazione non soggetta allo U.S. Securities Act del 1933. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (il "SEE"), il presente annuncio e qualsiasi offerta se effettuata successivamente è rivolta esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento sul Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) ("Investitori Qualificati"). Nel Regno Unito il presente annuncio e l'eventuale offerta, se effettuata successivamente, è rivolta esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento del Prospetto del Regno Unito (Regolamento (UE) 2017/1129) in quanto facente parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018, e successive modifiche (i) che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e successive modifiche (il "Decreto") o (ii) che rientrano nell'articolo 49(2)(A) - (D) del Decreto, o (iii) ai quali può essere altrimenti legittimamente comunicato (tutti questi soggetti, insieme agli Investitori Qualificati nel SEE, sono qui indicati come "Soggetti Rilevanti"). Il presente documento è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato o fatto valere da persone che non sono Soggetti Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente documento è disponibile solo per i Soggetti Rilevanti e sarà intrapreso solo con i Soggetti Rilevanti. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di titoli o investimenti in vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o investimenti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale. Non è stata intrapresa alcuna azione che consenta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente annuncio sono tenute a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

In relazione alla vendita delle Azioni, il Sole Bookrunner e le sue affiliate possono assumere una parte delle Azioni in vendita come posizione principale e in tale veste possono conservare, acquistare, vendere, offrire di vendere per conto proprio tali Azioni e altri titoli della Società o investimenti correlati in relazione alla vendita o in altro modo. Di conseguenza, i riferimenti nel presente annuncio alla vendita, all'offerta, alla sottoscrizione, all'acquisizione, al collocamento o ad altre operazioni delle Azioni devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione o offerta, sottoscrizione, acquisizione, collocamento o operazione da parte del Sole Bookrunner e di qualsiasi sua affiliata che agisca in tale veste. Inoltre, il Sole Bookrunner e le sue affiliate possono stipulare accordi di finanziamento (inclusi swap o contratti per differenza) con investitori in relazione ai quali il Sole Bookrunner e le sue affiliate possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere Azioni. Il Sole Bookrunner non intende divulgare l'entità di tali investimenti o transazioni se non in conformità a eventuali obblighi legali o regolamentari in tal senso.

Il Sole Bookrunner agisce esclusivamente per Cemital e per nessun altro in relazione all'operazione. Non considererà nessun altro soggetto come proprio cliente in relazione all'operazione e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro che non sia Cemital per la protezione offerta ai propri clienti, né per la consulenza in relazione all'operazione, al contenuto del presente annuncio o a qualsiasi operazione, accordo o altra questione a cui si fa riferimento nel presente documento.

Nessuno dei Sole Bookrunner o dei rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità per o rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la veridicità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o se alcune informazioni sono state omesse dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa a Cemital, Italmobiliare o all'operazione, siano esse scritte, orali o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmesse o rese disponibili o per qualsiasi perdita in qualsiasi modo derivante dall'uso di questo annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione ad esso.

NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN SUDAFRICA, IN AUSTRALIA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI PERTINENTI DI TALE GIURISDIZIONE.

COMUNICATO STAMPA

Concluso con successo il collocamento mediante la procedura di *accelerated bookbuilding* promossa da Cemital Privital Aureliana S.p.A. su Italmobiliare S.p.A.

Il ricavato ammonta a 15 milioni di euro, derivante dalla vendita di n. 550.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A., al prezzo di € 27,50 per azione.

Milano – 12 Giugno 2024. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 giugno 2024, Cemital Privital Aureliana S.p.A. ("**Cemital**" o il "**Venditore**") annuncia il buon esito del collocamento mediante la procedura di *accelerated bookbuilding* (il "**Collocamento**") promossa sulle azioni ordinarie esistenti (le "**Azioni**") di Italmobiliare S.p.A. ("**Italmobiliare**" o la "**Società**"). In particolare, Cemital annuncia il collocamento presso investitori istituzionali di n. 550.000 Azioni di Italmobiliare, pari a circa il 1,3% del capitale sociale emesso dalla Società alla data del presente comunicato, a un prezzo di € 27,50 per azione.

Il regolamento del collocamento è previsto per il 14 giugno 2024.

I proventi lordi del collocamento ammontano a 15 milioni di euro.

Come descritto dal Venditore, il collocamento si inserisce nell'ambito del continuo impegno della famiglia Pesenti, giunta alla quarta generazione, nei confronti del progetto Italmobiliare. In particolare, l'operazione consente alla famiglia di concentrare la partecipazione nelle mani dei rami più focalizzati sul business.

Dopo il completamento del collocamento, Cemital continua a detenere una quota di circa il 47,6% del capitale sociale della Società e rimane l'azionista di riferimento della Società.

UniCredit ha agito come unico bookrunner del Collocamento (il "**Sole Bookrunner**").

Cemital ha concordato, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, un periodo di lock-up di 180 giorni dalla chiusura del Collocamento per quanto riguarda la vendita di eventuali azioni residue detenute in Italmobiliare. Fatte salve le consuete eccezioni, sostanzialmente in linea con quelle già concordate nel contesto dell'offerta pubblica iniziale di Italmobiliare, nessuna ulteriore vendita di azioni di Italmobiliare sarà effettuata da Cemital durante il periodo di lock-up senza il preventivo consenso del Sole Bookrunner.

La Società non riceverà alcun provento dal Collocamento.

* * * * *

IMPORTANTI INFORMAZIONI NORMATIVE

Né il presente annuncio né l'operazione qui contemplata contengono o costituiscono un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di titoli o una sollecitazione alla vendita o all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli o un messaggio promozionale o una pubblicità.

La distribuzione del presente annuncio e l'offerta e la vendita delle Azioni in alcune giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni di legge e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate devono informarsi e osservare tali restrizioni. L'inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Il presente annuncio e le informazioni in esso contenute non sono destinati al rilascio, alla pubblicazione o alla distribuzione, diretta o indiretta, in tutto o in parte, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia), in Australia, Canada, Sudafrica o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione o distribuzione sia illegale. Il presente annuncio ha scopo puramente informativo e le informazioni in esso contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto,

NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN SUDAFRICA, IN AUSTRALIA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI PERTINENTI DI TALE GIURISDIZIONE.

vendita, emissione, acquisizione o sottoscrizione di titoli, né della sollecitazione di un'offerta di acquisto, vendita, emissione, acquisizione o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Sudafrica, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione, né vi sarà alcuna offerta, sollecitazione, vendita o acquisto di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione, vendita o acquisto sarebbe illegale. La mancata osservanza di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Le Azioni non sono offerte al pubblico in alcuna giurisdizione e non possono essere offerte al pubblico in alcuna giurisdizione in circostanze che richiederebbero la preparazione o la registrazione di un prospetto o di un documento di offerta relativo alle Azioni in tale giurisdizione. Il Venditore, il Sole Bookrunner o una delle loro affiliate non hanno intrapreso alcuna azione per consentire un'offerta pubblica delle Azioni o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione ai sensi dello stesso o se non in virtù di un'esenzione disponibile o in una transazione non soggetta allo U.S. Securities Act del 1933. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (il "SEE"), il presente annuncio e qualsiasi offerta se effettuata successivamente è rivolta esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento sul Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) ("Investitori Qualificati"). Nel Regno Unito il presente annuncio e l'eventuale offerta, se effettuata successivamente, è rivolta esclusivamente a soggetti che siano "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento del Prospetto del Regno Unito (Regolamento (UE) 2017/1129) in quanto facente parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018, e successive modifiche (i) che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e successive modifiche (il "Decreto") o (ii) che rientrano nell'articolo 49(2)(A) - (D) del Decreto, o (iii) ai quali può essere altrimenti legittimamente comunicato (tutti questi soggetti, insieme agli Investitori Qualificati nel SEE, sono qui indicati come "Soggetti Rilevanti"). Il presente documento è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato o fatto valere da persone che non sono Soggetti Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente documento è disponibile solo per i Soggetti Rilevanti e sarà intrapreso solo con i Soggetti Rilevanti. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di titoli o investimenti in vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o investimenti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale. Non è stata intrapresa alcuna azione che consenta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente annuncio sono tenute a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

In relazione alla vendita delle Azioni, il Sole Bookrunner e le sue affiliate possono assumere una parte delle Azioni in vendita come posizione principale e in tale veste possono conservare, acquistare, vendere, offrire di vendere per conto proprio tali Azioni e altri titoli della Società o investimenti correlati in relazione alla vendita o in altro modo. Di conseguenza, i riferimenti contenuti nel presente annuncio alla vendita, all'offerta, alla sottoscrizione, all'acquisizione, al collocamento o alla negoziazione delle Azioni devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione o offerta, sottoscrizione, acquisizione, collocamento o negoziazione da parte del Sole Bookrunner e di qualsiasi sua affiliata che agisca in tale veste. Inoltre, il Bookrunner Unico e le sue affiliate possono stipulare accordi di finanziamento (inclusi swap o contratti per differenza) con investitori in relazione ai quali il Bookrunner Unico e le sue affiliate possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere Azioni. Il Sole Bookrunner non intende divulgare l'entità di tali investimenti o transazioni se non in conformità a eventuali obblighi legali o regolamentari in tal senso.

Il Sole Bookrunner agisce esclusivamente per Cemital e per nessun altro in relazione all'operazione. Non considererà nessun altro soggetto come proprio cliente in relazione all'operazione e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro che non sia Cemital per la protezione offerta ai propri clienti, né per la consulenza in relazione all'operazione, al contenuto del presente annuncio o a qualsiasi operazione, accordo o altra questione a cui si fa riferimento nel presente documento.

Nessuno dei Sole Bookrunner o dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità per o rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la veridicità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o se alcune informazioni sono state omesse dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa a Cemital, Italmobiliare o all'operazione, siano esse scritte, orali o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmesse o rese disponibili o per qualsiasi perdita in qualsiasi modo derivante dall'uso di questo annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione ad esso.

PRESS RELEASE

**ACCELERATED BOOK-BUILDING PROCEDURE BY SHAREHOLDER CEMITAL
PRIVITAL AURELIANA S.P.A.**

Milan, June 12, 2024 – Following the request of the shareholder Cemital Privital Aureliana S.p.A. (“Cemital”), the text of the press release relating to the launch and closing of an accelerated bookbuilding procedure concerning the ordinary shares of Italmobiliare S.p.A., carried out by Cemital, is provided below.

[For more information](#)

Italmobiliare

Media Relations: Tel +39 0229024313 | e-mail: comunicazione@italmobiliare.it

Investor Relations: Tel. (+39) 0229024212 | e-mail: IR@italmobiliare.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

PRESS RELEASE

Cemital Privital Aureliana S.p.A. launches placement of existing ordinary shares in Italmobiliare S.p.A. representing approximately 1.2% of the Company's existing share capital

Milan –June 11th, 2024. Cemital Privital Aureliana S.p.A. (“**Cemital**” or the “**Seller**”) announces the launch of a placement of existing ordinary shares (the “**Shares**”) in Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” or the “**Company**”), representing – as of the date of this press release – approximately **1.2%** of the Company's share capital (the “**Placement**”). The Placement will be made to certain institutional investors by way of an accelerated bookbuilding process.

Bookbuilding will commence immediately. Cemital reserves the right to change the terms or timing of the Placement at any time. Cemital will announce the outcome of the transaction upon its completion.

As described by the Seller, the Placement is part of the ongoing commitment of the Pesenti family, now at its fourth generation, to Italmobiliare. In particular the transaction allows the family to concentrate the shareholding in the hands of the family branches that are more focused on the business.

Assuming the completion of the Placement, Cemital, which – as of the date of this press release – holds approximately 48.9% of the Company's share capital, will reduce its stake at approx. 47.7% and will continue to control the Company.

UniCredit has been appointed by Cemital to act as sole bookrunner in connection with the Placement (the “**Sole Bookrunner**”).

In connection with the Placement Cemital, as customary, has agreed to a 180-day lockup period with respect to any remaining shares of Italmobiliare it will hold following the Placement. Subject to customary exceptions substantially in line with those already agreed in the context of Italmobiliare's initial public offering, no additional sales of shares of Italmobiliare will be made by Cemital during the lock up period without the consent of the Sole Bookrunner.

The company will not receive any proceeds from the Placement.

* * * * *

IMPORTANT REGULATORY INFORMATION

Neither this announcement or the transaction contemplated herein contain or constitute an offer to buy or sell or subscribe for securities or a solicitation to sell or to buy or subscribe for securities or a promotional message or an advertisement.

The distribution of this announcement and the offer and sale of the Shares in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement and the information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada, South Africa or Japan or any other jurisdiction in which such publication or distribution is unlawful. This announcement is for information purposes only and the information contained herein does not constitute or form part of any offer to buy, sell, issue, acquire or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, acquire or subscribe for, any securities in the United States, Australia, Canada, South Africa, Japan or in any other jurisdiction, nor shall there be any offer, solicitation, sale or purchase of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation, sale or purchase would be unlawful. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions.

The Shares are not being offered to the public in any jurisdiction and may not be offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would require the preparation or registration of any prospectus or offering

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

document relating to the Shares in such jurisdiction. No action has been taken by the Seller, the Sole Bookrunner or any of their affiliates to permit a public offering of the Shares or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or except pursuant to an available exemption from or in a transaction not subject to the U.S. Securities Act of 1933. There will be no public offer of securities in the United States.

In member states of the European Economic Area (the "EEA"), this announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2, paragraph 1, letter e) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) ("Qualified Investors"). In the United Kingdom this announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of the UK Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together with Qualified Investors in the EEA being referred to herein as "Relevant Persons"). This document is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

In connection with the sale of the Shares, the Sole Bookrunner and any of their affiliates may take up a portion of the Shares in the Sale as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell for its own accounts such Shares and other securities of the Company or related investments in connection with the Sale or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the Shares being sold, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by, the Sole Bookrunner and any of their affiliates acting in such capacity. In addition the Sole Bookrunner and any of their affiliates may enter into financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors in connection with which the Sole Bookrunner and any of their affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Sole Bookrunner do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

The Sole Bookrunner is acting exclusively for Cemital and no-one else in connection with the transaction. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the transaction and will not be responsible to anyone other than Cemital for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

None of the Sole Bookrunner or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Cemital, Italmobiliare or the transaction, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

PRESS RELEASE

Successful completion of the accelerated bookbuild offering launched by Cemital Privital Aureliana S.p.A. in Italmobiliare S.p.A.

The proceeds amount to €15 million, deriving from the sale of no. 550,000 ordinary shares of Italmobiliare S.p.A., at a price of € 27.50 per share.

Milan – June 12th, 2024. Further to the press release disseminated on June 11th, 2024, Cemital Privital Aureliana S.p.A. ("**Cemital**" or the "**Seller**") announces the successful completion of the accelerated bookbuild offering (the "**Placement**") of existing ordinary shares (the "**Shares**") of Italmobiliare S.p.A. ("**Italmobiliare**" or the "**Company**"). In particular, Cemital announces the placement to institutional investors of no. 550,000 Shares in Italmobiliare, equal to approximately 1.3% of the Company's issued share capital as of the date of this press release, at a price of € 27.50 per share.

The settlement of the Placement is expected to take place on June 14th, 2024.

Gross proceeds of the Placement amount to €15 million.

As described by the Seller, the Placement is part of the ongoing commitment of the Pesenti family, now at its fourth generation, to Italmobiliare. In particular the transaction allows the family to concentrate the shareholding in the hands of the family branches that are more focused on the business.

After completion of the Placement, Cemital continues to hold a stake of approx. 47.6% of the Company's share capital and remains the controlling shareholder of the Company.

UniCredit acted as sole bookrunner of the Placement (the "**Sole Bookrunner**").

Cemital has agreed, in line with the market practice, to a 180-day lock-up period from the closing of the Placement with respect to sales of any remaining shares it holds in Italmobiliare. Subject to customary exceptions substantially in line with those already agreed in the context of Italmobiliare's initial public offering, no additional sales of shares of Italmobiliare will be made by Cemital during the lock-up period without the prior consent of the Sole Bookrunner.

The Company will not receive any proceeds from the Placement.

* * * * *

IMPORTANT REGULATORY INFORMATION

Neither this announcement or the transaction contemplated herein contain or constitute an offer to buy or sell or subscribe for securities or a solicitation to sell or to buy or subscribe for securities or a promotional message or an advertisement.

The distribution of this announcement and the offer and sale of the Shares in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement and the information contained herein is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada, South Africa or Japan or any other jurisdiction in which such publication or distribution is unlawful. This announcement is for information purposes only and the information contained herein does not constitute or form part of any offer to buy, sell, issue, acquire or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, acquire or subscribe for, any securities in the United States, Australia, Canada, South Africa, Japan or in any other jurisdiction, nor shall there be any offer, solicitation, sale or purchase of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation, sale or purchase would be unlawful. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, SOUTH AFRICA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

The Shares are not being offered to the public in any jurisdiction and may not be offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would require the preparation or registration of any prospectus or offering document relating to the Shares in such jurisdiction. No action has been taken by the Seller, the Sole Bookrunner or any of their affiliates to permit a public offering of the Shares or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or except pursuant to an available exemption from or in a transaction not subject to the U.S. Securities Act of 1933. There will be no public offer of securities in the United States.

In member states of the European Economic Area (the "EEA"), this announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2, paragraph 1, letter e) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) ("Qualified Investors"). In the United Kingdom this announcement and any offer if made subsequently is directed exclusively at persons who are "qualified investors" within the meaning of the UK Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) who fall within Article 49(2)(A) to (D) of the Order, or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together with Qualified Investors in the EEA being referred to herein as "Relevant Persons"). This document is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

In connection with the sale of the Shares, the Sole Bookrunner and any of their affiliates may take up a portion of the Shares in the Sale as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell for its own accounts such Shares and other securities of the Company or related investments in connection with the Sale or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the Shares being sold, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by, the Sole Bookrunner and any of their affiliates acting in such capacity. In addition the Joint Bookrunner and any of their affiliates may enter into financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors in connection with which the Sole Bookrunner and any of their affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of Shares. The Sole Bookrunner do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.

The Sole Bookrunner is acting exclusively for Cemital and no-one else in connection with the transaction. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the transaction and will not be responsible to anyone other than Cemital for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

None of the Sole Bookrunner or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Cemital, Italmobiliare or the transaction, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

