

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0192-18-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Gennaio 2025 22:16:05</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|--|-----------------------|

Societa' : MITTEL

Identificativo Informazione Regolamentata : 200577

Utenza - Referente : MITTELN02 - CIAMPOLINI ALESSANDRA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Gennaio 2025 22:16:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Gennaio 2025 22:16:05

Oggetto : Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria promossa da Lake BidCo S.p.A.

Testo del comunicato

Comunicazione diffusa al mercato da Mittel S.p.A. su richiesta e per conto dell'Offerente Lake Bidco S.p.A.

Lake Bidco S.p.A.

Comunicazione diffuso al mercato da Mittel S.p.A. su richiesta e per conto dell'Offerente Lake Bidco S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI MITTEL S.P.A. PROMOSSA DA LAKE BIDCO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 22 gennaio 2025 – Lake Bidco S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, del documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) – approvato da CONSOB con delibera del 22 gennaio 2025, n. 23394 – relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente (l'“**Offerta**”), ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, avente a oggetto azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Mittel S.p.A. (l'“**Emittente**”), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

- presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, Via Borromei n. 5;
- presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8;
- presso il sito internet del Global Information Agent, Morrow Sodali S.p.A. (Sodali & Co.), all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>;
- sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.mittel.it, Sezione Investor Relations/OPA Lake Bidco S.p.A..

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa su massime n. 11.419.189 Azioni, rappresentative di circa il 14,04% del capitale sociale dell'Emittente.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 30 gennaio 2025 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 27 febbraio 2025, estremi inclusi (salvo proroghe).

Data di pagamento e corrispettivo

Il corrispettivo, pari a Euro 1,75 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”), verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all'Offerente, in data 6 marzo 2025 (la “**Data di Pagamento**”).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

Lake Bidco S.p.A.

* * * * *

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 Mittel S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. 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 delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

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 il presente comunicato 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 – ivi incluso il Documento di 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 possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Mittel S.p.A. 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 tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

