COMUNICAZIONE DIFFUSA AL MERCATO DA HAIKI+ S.P.A. PER CONTO DI SG HOLDING S.R.L.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA, IL GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE (I "**PAESI ESCLUSI**")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI HAIKI+ S.P.A. PROMOSSA DA SG HOLDING S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

** * **

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA: RAGGIUNTO L'83,17% DEL CAPITALE SOCIALE DI HAIKI+ S.P.A.

Milano, 13 novembre 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da SG Holding S.r.l. ("**SG**" o l'"**Offerente**") ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF (l'"**Offerta**"), sulle azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. ("**Haiki+**" o l'"**Emittente**"), l'Offerente rende noto che in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il Periodo di Adesione.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con delibera n. 24138 del 23 settembre 2026 e pubblicato in data 25 settembre 2026 (il "**Documento di Offerta**"), nonché nel Comunicato del 5 novembre 2026 (come *infra* definito), disponibili, *inter alia*, sul sito internet dell'Emittente (www.haikiplus.it).

Si ricorda che l'Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 5 novembre 2026, come da comunicato stampa pubblicato in pari data (il "**Comunicato del 5 novembre 2026**"), mediante (i) l'incremento del corrispettivo, da Euro 0,90 a Euro 1,11 (il "**Corrispettivo**"), corrispondente ad un incremento di Euro 0,21 per azione Haiki+; nonché (ii) la proroga del Periodo di Adesione – la cui chiusura, si rammenta era originariamente prevista per il 6 novembre 2026, per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta e pertanto sino alle ore 17:30 della giornata odierna.

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BPER Banca S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data odierna, risultano portate in adesione all'Offerta, complessive n. 8.573.181 azioni ordinarie di Haiki+ (le "**Azioni**"), rappresentative di circa il 21,75% delle Azioni Oggetto dell'Offerta (pari a n. 39.409.651 Azioni, tenuto conto della chiusura del Secondo Periodo di Esercizio dei Warrant) e del 6,64% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo pari a Euro 9.516.230,91 (calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 1,11 per Azione).

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto:

(i) delle n. 8.573.181 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori dell'Offerta, pari al 6,64% del capitale sociale dell'Emittente;

(ii) delle n. 9.103.845 Azioni acquistate, dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente, al di fuori dell'Offerta dalla Data del Documento di Offerta sino alla data odierna, pari al 7,05% del capitale sociale di Haiki+;

(iii) delle n. 79.614.009 Azioni detenute da SG alla Data del Documento di Offerta, pari al 61,67% del capitale sociale di Haiki+;

(iv) delle n. 10.010.903 Azioni detenute da Sostenya Group, persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, pari al 7,75% del capitale sociale;

(v) delle n. 60.131 Azioni detenute da Neutral, persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, pari allo 0,05% del capitale sociale;

a esito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari all'83,17% del capitale sociale dell'Emittente.

Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 20 novembre 2026 (la "**Data di Pagamento**"), corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.

Riapertura dei termini

In considerazione dei risultati provvisori sopra indicati, ove confermati, si precisa che non ricorrono i presupposti per la Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40-*bis*, del Regolamento Emittenti.

Mancato raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale

Infine, l'Offerente comunica che, sulla base dei suddetti risultati, ove confermati, non sussistono i presupposti per il Diritto di Acquisto o per la Procedura Congiunta né, conseguentemente, per il Delisting e, pertanto, le Azioni rimarranno negoziate su Euronext Growth Milan ad esito dell'Offerta. Come indicato nel Documento di Offerta l'Offerente valuterà se: (i) chiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente che venga convocata un'Assemblea dei soci dell'Emittente per deliberare in merito al Delisting, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti EGM e dell'art. 10 dello Statuto di Haiki+, ovvero (ii) proporre ai competenti organi sociali dell'Emittente di conseguire il Delisting per il tramite della Fusione per il Delisting.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7:29 del 19 novembre 2026, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. In tale occasione l'Offerente: (i) indicherà l'avveramento/mancato avveramento de, ovvero l'eventuale rinuncia a, le Condizioni di Efficacia; (ii) fornirà conferma (a) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (b) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto o per la Procedura Congiunta; nonché (c) delle modalità e della tempistica dell'eventuale Delisting.

Per completezza, si evidenzia che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni di Efficacia e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si

perfezionerà. In tale scenario, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta il mancato perfezionamento dell'Offerta. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

** * **

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta e al Comunicato del 5 novembre 2026, a disposizione presso:

- gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13;
- la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5;
- la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5; e
- il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.haikiplus.it.

** * **

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 Haiki+ S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione 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 esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti 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 Haiki+ S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.