

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'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e dell'art. 37-ter del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

*** **

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 27 agosto 2026 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, SG Holding S.r.l. ("SG" o l'"Offerente") comunica di aver depositato in data odierna presso la Consob il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi dell'art. 102 e ss. del TUF (l'"Offerta") promossa da SG e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Haiki+ S.p.A. ("Haiki+" o l'"Emittente"), società con azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 48.067.237 Azioni (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), rappresentanti: (a) le n. 45.055.998 Azioni, corrispondenti al 34,90% del capitale sociale dell'Emittente emesso alla data odierna, costituenti la totalità delle Azioni in circolazione dedotte (i) le complessive n. 72.422.784 Azioni (pari al 56,10% del capitale sociale) già di titolarità dell'Offerente alla data odierna; (ii) le complessive n. 11.547.120 Azioni (pari all'8,95% del capitale sociale) attualmente di titolarità di Sostenya Group S.r.l., persona che agisce di concerto con l'Offerente; e (iii) le complessive n. 60.131 Azioni (pari allo 0,05% del capitale sociale) attualmente di titolarità di Neutral S.r.l., anch'essa persona che agisce di concerto con l'Offerente; nonché (b) le massime n. 3.011.239 Azioni di nuova emissione rivenienti dall'eventuale esercizio dei "*Warrant Haiki+ 2025-2026*" durante il relativo periodo di esercizio compreso tra il 5 e il 30 ottobre 2026.

L'Offerente pagherà un corrispettivo di Euro 0,90 *cum dividendo* per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. L'Offerta è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato dall'Offerente al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente (www.haikiplus.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

*** **

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 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 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.