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 degli articoli 36 e 41, comma 2, lettere c) e d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")**

** * **

## ADESIONI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA SG HOLDING S.R.L. NELLA QUINTA SETTIMANA

**Milano, 6 novembre 2026** – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da SG Holding S.r.l. ("**SG**" o l'"**Offerente**") ai sensi dell'art. 102 e ss. del TUF (l'"**Offerta**") sulle azioni ordinarie di Haiki+ S.p.A. ("**Haiki+**" o l'"**Emittente**"), si rende noto quanto segue.

***Adesioni all'Offerta***

Nel periodo compreso tra il 2 novembre 2026 e il 6 novembre 2026 (estremi inclusi) (la "**Quinta Settimana del Periodo di Adesione**"), sono state state portate in adesione all'Offerta complessive n. 1.787.431 azioni ordinarie di Haiki+ (le "**Azioni**") rappresentative di circa lo 4,54% delle Azioni in circolazione oggetto dell'Offerta e dello 1,38% del capitale sociale.

| | |
|---|---|
| **Azioni oggetto dell'Offerta** | massime n. 39.409.651(*) Azioni, rappresentanti rispettivamente (a) le n. 39.400.990 Azioni emesse alla Data del Documento di Offerta; e (b) le n. 8.661 Azioni di Compendio emesse a seguito dell'esercizio dei Warrant. |
| **Azioni portate in adesione nella Quinta Settimana del Periodo di Adesione** | n. 1.787.431 Azioni |
| **Azioni portate complessivamente in adesione dall'inizio del Periodo di Adesione** | n. 2.846.284 Azioni |
| **Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione rispetto agli strumenti finanziari in circolazione oggetto dell'Offerta** | 7,22% |

(*) Tenuto conto della chiusura del Secondo Periodo di Esercizio dei Warrant.

*Acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta*

In data odierna, l'Offerente e Sostenya Group S.r.l., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, comunicano di aver eseguito in data odierna le sotto riportate operazioni ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti.

| Soggetto che ha effettuato l'operazione | Tipo strumento | Data Operazione | Sede di negoziazione | Tipo di operazione | Prezzo unitario minimo (euro) | Prezzo unitario massimo (euro) | Prezzo medio ponderato (euro) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostenya Group S.r.l. | Azioni Haiki+ | 06-nov-26 | Euronext Growth Milan | Acquisto | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 2.678.819 |

Si precisa che le operazioni di acquisto sopra indicate sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 1,11 per azione (*i.e.* il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'Offerta).

A seguito degli acquisti effettuati fuori dall'Offerta sino alla data odierna, l'Offerente risulta titolare (i) individualmente di n. 86.100.370[1] Azioni di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 66,70% del capitale sociale di Haiki+ e (ii) congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di complessive n. 95.029.830 Azioni di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 73,61% del capitale sociale di Haiki+.

Per effetto di quanto precede, e considerando anche le Azioni portate in adesione all'Offerta nella Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta Settimana del Periodo di Adesione, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, viene così a detenere complessivamente n. 97.876.114 azioni ordinarie Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 75,82%del capitale sociale di Haiki+.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 30 Giorni di Borsa Aperta, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 novembre 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il "**Periodo di Adesione**").

Il 13 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, *i.e.* il giorno 20 novembre 2026 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 1,11 *cum* dividendo (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 23, 24, 25, 26

[1] Tenuto conto di n. 511.877 azioni ordinarie Haiki+ che l'Offerente ha acquistato, in data 2 novembre 2026, al di fuori di una sede di negoziazione, da Sostenya Group S.r.l., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente.

e 27 novembre 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la "**Riapertura dei Termini**"). In tale ipotesi, il 27 novembre 2026 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, *i.e.* il giorno 4 dicembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il *delisting* dell'Emittente dall'Euronext Growth Milan ed è subordinata all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) di ciascuna delle condizioni di efficacia indicate nella Sezione A, Paragrafo A.2 del Documento di Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull'Offerta, si invitano gli azionisti dell'Emittente alla lettura del Documento di Offerta e del comunicato stampa relativo all'incremento del Corrispettivo e alla proroga del Periodo di Adesione pubblicato dall'Offerente in data 5 novembre 2026 (il "**Comunicato**"), ai quali si rinvia.

Per maggiori informazioni si rimanda al Documento di Offerta e al Comunicato contenenti la descrizione dell'Offerta e le modalità di adesione alla stessa 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.*