

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 38, comma 2, del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

*** **

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Milano, 25 settembre 2026 – SG Holding S.r.l. ("SG" o l'"Offerente") rende noto che in data odierna è stato pubblicato il documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 24138 del 23 settembre 2026 (il "Documento di Offerta") 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. 42.412.229 Azioni (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"), pari al 32,11% del capitale sociale dell'Emittente in caso di integrale esercizio dei Warrant (*fully diluted*) e rappresentanti, rispettivamente: (a) le n. 39.400.990 Azioni, corrispondenti al 30,52% del capitale sociale dell'Emittente emesso alla data odierna, costituenti la totalità delle Azioni in circolazione dedotte (i) le complessive n. 79.614.009 Azioni (pari al 61,68% del capitale sociale) già di titolarità dell'Offerente alla data odierna; (ii) le complessive n. 10.010.903 Azioni (pari al 7,76% 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, pari al 2,28% del capitale sociale dell'Emittente in caso di integrale esercizio dei Warrant (*fully diluted*).

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

Il comunicato del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti – comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Haiki+ predisposto ai sensi dell’articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti – sarà reso noto al mercato entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (ossia entro il giorno 2 ottobre 2026) e contestualmente trasmesso a Consob secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

L’Offerta 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, al quale si rinvia.

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

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 25 Giorni di Borsa Aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il “**Periodo di Adesione**”).

Il 6 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 13 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 0,90 *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 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “**Riapertura dei Termini**”). In tale ipotesi, il 20 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 27 novembre 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.

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna a BPER Banca S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”), debitamente compilata, con contestuale deposito delle Azioni presso detto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni 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 è 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.