

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 artt. 36 e 43 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

(il "Regolamento Emittenti")

RINUNCIA ALLA CONDIZIONE SOGLIA

Milano, 15 settembre 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi dell'art. 102 e ss. del TUF (l'"**Offerta**") promossa da SG Holding S.r.l. ("**SG**" o l'"**Offerente**") 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'Offerente rende noto sin d'ora, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti e avendo già raggiunto, congiuntamente alle Persone che Agiscono in Concerto, la Condizione Soglia Minima pari al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente, di **rinunciare alla Condizione Soglia** definita come raggiungimento da parte dell'Offerente – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione¹ – di una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, l'Offerente acquisterà tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta anche qualora si trattasse di un quantitativo di Azioni Oggetto dell'Offerta inferiore al 90% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.

Si precisa in ogni caso tutte le altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta, diverse dalla Condizione Soglia, restano ferme e impregiudicate e in particolare, (i) la circostanza che, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta precedente la data di pagamento dell'Offerta, nessuna autorità competente emetta delibere o provvedimenti tali da precludere, limitare o rendere più onerosa la possibilità per l'Offerente di realizzare l'Offerta e/o il Delisting e (ii) che non siano pervenuti, entro il 2° (secondo) giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento dell'Offerta, (a) eventi o situazioni straordinari e imprevedibili alla data della presente comunicazione, al di fuori della sfera di controllo dell'Offerente, comportanti significativi

¹ Il "Periodo di Adesione" sarà concordato con Consob nel rispetto dei termini previsti dall'art. 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 (quindici) e un massimo di 40 (quaranta) giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale riapertura dei termini. Il Periodo di Adesione avrà inizio a seguito dell'approvazione del Documento di Offerta da parte di CONSOB in conformità della normativa vigente. I termini e le condizioni di adesione all'Offerta e le date del Periodo di Adesione saranno descritti nel Documento di Offerta.

mutamenti negativi della situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, regolamentare o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano o possano ragionevolmente avere effetti significativamente pregiudizievoli per l'Offerta e/o per la situazione patrimoniale, finanziaria, economica o reddituale dell'Emittente, ovvero (b) eventi o situazioni riguardanti l'Offerente e/o l'Emittente, al di fuori della sfera di controllo dell'Offerente e non noti all'Offerente e/o al mercato alla data della presente comunicazione, che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli per l'attività dell'Emittente e/o per la situazione patrimoniale, finanziaria, economica o reddituale di quest'ultimo, come rappresentata nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (la "**Condizione MAC**").

Resta inteso che la Condizione MAC comprende, specificatamente, anche tutti gli eventi o situazioni elencati nelle lettere (a) e (b) *supra* che dovessero verificarsi in conseguenza da, o in connessione con, la crisi politico-militare Russia-Ucraina ovvero con la crisi in Medio Oriente, che, sebbene siano eventi di pubblico dominio alla data odierna, possono comportare effetti pregiudizievoli, nei termini sopra indicati, nuovi e al momento non previsti e né prevedibili.

Tali condizioni sono indicate nella comunicazione dell'Offerente del 7 agosto 2026, 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), unitamente ai presupposti giuridici, ai termini e agli elementi essenziali dell'Offerta.

Si rammenta che il 27 agosto 2026, l'Offerente ha depositato presso la Consob il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") che 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, resa nota il 7 agosto 2026.

*** **

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.