

Lake Bidco S.p.A.

Comunicazione diffusa al mercato da Mittel S.p.A. su richiesta e per conto dell'Offerente Lake Bidco S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI MITTEL S.P.A. PROMOSSA DA LAKE BIDCO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi degli artt. 36 e 41 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

RAGGIUNTA LA SOGLIA DEL 98,78% DEL CAPITALE SOCIALE DI MITTEL S.P.A.

Milano, 27 febbraio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), promossa da Lake Bidco S.p.A. (l'"**Offerente**") sulle azioni di Mittel S.p.A. ("**Mittel**" o l'"**Emittente**"), si rende noto quanto segue.

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 approvato da Consob con delibera n. 23394 in data 22 gennaio 2025 e pubblicato in data 22 gennaio 2025 (il "**Documento di Offerta**"), disponibile sul sito internet dell'Emittente www.mittel.it.

1. RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Intermonte SIM S.p.A., alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 8.940.298 Azioni, rappresentative del 10,99% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 78,29% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Dalla pubblicazione e diffusione della Comunicazione dell'Offerente (ovverosia il 9 dicembre 2024) alla data odierna, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni sul mercato per un numero complessivo di n. 4.129.234 Azioni, rappresentative del 5,08% del capitale sociale dell'Emittente, come rappresentato nel Documento di Offerta e nei comunicati ex art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, l'Offerente verrebbe a detenere a esito dell'Offerta, computando altresì le Azioni detenute dall'Azionista di Riferimento e dalle altre

Lake Bidco S.p.A.

Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione in Mittel pari a complessive n. 80.353.503 Azioni, rappresentative del 98,78% del relativo capitale sociale.

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente, congiuntamente all'Azionista di Riferimento e alle altre Persone che Agiscono di Concerto, di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, si conferma - come già comunicato il 20 febbraio 2025 - che si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**"), ai sensi del Regolamento Emittenti. Sulla base dei predetti risultati provvisori, laddove confermati, la Procedura Congiunta avrà a oggetto n. 993.865 Azioni, rappresentative dell'1,22% del capitale sociale.

2. RINUNCIA ALLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA E NON APPLICABILITÀ DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Si ricorda, come comunicato il 12 febbraio 2025, che l'Offerente ha rinunciato in tale data a tutte le Condizioni dell'Offerta (la Condizione Soglia, la Condizione MAC e la Condizione Evento Ostativo) e che la Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti non avrà luogo.

* * * * *

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7.29 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo (*i.e.*, entro le ore 7.29 del 5 marzo 2025).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito Internet dell'Emittente www.mittel.it.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Mittel 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 del presente comunicato 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

Lake Bidco S.p.A.

dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Mittel S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.