

Comunicato diffuso da Recordati S.p.A. per conto di Respighi BidCo S.p.A.

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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

PROMOSSA DA RESPIGHI BIDCO S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI RECORDATI S.P.A.

○○*

Comunicato Stampa

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti")

○○*

Approvato il Documento di Offerta da parte di CONSOB

Periodo di Adesione dal 31 agosto 2026 al 15 ottobre 2026, estremi inclusi (salvo proroghe)

Milano, 8 luglio 2026 — Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), avente a oggetto le azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l'“**Emittente**”), l'Offerente rende noto che, in data odierna, CONSOB, con delibera dell'8 luglio 2026, n. 24073, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, ha approvato il documento di offerta relativo all'Offerta (il “**Documento di Offerta**”).

Il Documento di Offerta, redatto in lingua inglese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3-*bis*, del TUF, sarà pubblicato con le modalità e nei termini di legge e regolamento applicabili e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, unitamente alla nota di sintesi in lingua italiana, presso: (i) la sede legale di Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Via Turati 9; (ii) la sede legale degli intermediari incaricati; (iii) la sede legale dell'Offerente, in Milano, Via del Vecchio Politecnico 9; (iv) il sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.recordati.com; e (v) il sito *internet* del *Global Information Agent*, all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell'Emittente, comprensivo, altresì, del parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

L'Offerente renderà nota la pubblicazione del Documento di Offerta, corredato dalla nota di sintesi in italiano predisposta dall'Offerente, mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell'Offerente del 22 maggio 2026 pubblicata ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.recordati.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta (la “**Comunicazione dell'Offerente**”).

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, previa pubblicazione del Documento di Offerta, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 31 agosto 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 15 ottobre 2026 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 15 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

In conformità a quanto indicato nella Comunicazione dell'Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni dell'Offerta (come definite e indicate nella Comunicazione dell'Offerente), ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell'Offerta, il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 23 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “**Data di Pagamento**”), l'Offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta (il “**Corrispettivo**”).

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 consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 26 ottobre, 27 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre e 30 ottobre 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “**Riapertura dei Termini**”). In tale ipotesi, il giorno 30 ottobre 2026 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 9 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all'Offerta sono stati predisposti dal *Global Information Agent* i seguenti canali informativi: l'*account* di posta elettronica dedicato opa.recordati@investor.sodali.com, il numero verde 800 126 352 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 0697628770 (da rete mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp +39 3393510757. Tali canali saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 (*Central European Time*) alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento del *Global Information Agent* è <https://transactions.sodali.com/>.

Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ALCUN PAESE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI APPLICABILI, INCLUSI IL CANADA, IL GIAPPONE E L'AUSTRALIA (NONCHÉ GLI ALTRI PAESI ESCLUSI, COME *INFRA* DEFINITI).

L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF descritta nel presente comunicato (l'**"Offerta"**) è promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l'**"Offerente"** o **"Respighi BidCo"**) sulle azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l'**"Emittente"** o **"Recordati"**).

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni ordinarie di Recordati.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Recordati dovranno esaminare attentamente.

L'Offerta è: (i) promossa in Italia, in quanto le Azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente su Euronext Milan; e (ii) rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di Recordati.

L'Offerente estenderà l'Offerta ai titolari delle azioni ordinarie di Recordati residenti negli Stati Uniti d'America in conformità alla *Section 14(e)* e alla *Regulation 14E* emanata ai sensi dell'*U.S. Securities Exchange Act del 1934*, come successivamente modificato (l'**"Exchange Act"**), nonché all'esenzione c.d. *"Tier II"* prevista dalla *Rule 14d-1(d)* ai sensi dell'*Exchange Act* con riferimento ai titoli emessi da emittenti esteri e, in ogni caso, nel rispetto della normativa applicabile in Italia.

Alla data del presente comunicato, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada e Giappone, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità ovvero richieda ulteriori adempimenti da parte dell'Offerente (tutti tali Paesi, il Canada, il Giappone e l'Australia, congiuntamente, i **"Paesi Esclusi"**), né mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (inclusi, a titolo esemplificativo, il servizio postale, telefax, posta elettronica, telefono e *internet*), né tramite alcuna sede di intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Qualsiasi adesione all'Offerta conseguente ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle suddette restrizioni non sarà accettata.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce e non potrà essere considerato parte di alcuna offerta di acquisto né di alcun invito o sollecitazione a offrire in vendita strumenti finanziari in alcuno dei Paesi Esclusi. Nessuno strumento finanziario potrà essere offerto, venduto o acquistato in alcuno dei Paesi Esclusi, salvo che tale offerta, vendita o acquisto sia effettuata in virtù di un'esenzione ovvero in conformità alle relative disposizioni di legge e regolamentari locali di tali Paesi.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla legge italiana e le informazioni ivi contenute potrebbero differire da quelle che sarebbero state rese note qualora il comunicato fosse stato predisposto in conformità alle leggi di Paesi diversi dall'Italia.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da soggetti aventi esperienza professionale in materia di investimenti che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, come successivamente modificato (l'**"Order"**); (ii) da soggetti ad alto patrimonio netto (*high-net-worth entities*) e da altri soggetti ai quali il presente comunicato possa essere legittimamente trasmesso, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 49(2), lettere da (a) a (d), dell'*Order*; ovvero (iii) da investitori qualificati come definiti ai sensi dell'allegato 1(15) del *Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024* (tutti tali soggetti, congiuntamente, le **"Persone Rilevanti"**). Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato sono disponibili esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo avente ad oggetto la sottoscrizione, l'acquisto o comunque l'acquisizione di tali strumenti sarà rivolto esclusivamente a tali soggetti. Qualsiasi soggetto che non sia una Persona Rilevante non dovrà agire sulla base del presente comunicato o di qualsiasi suo contenuto, né fare affidamento sugli stessi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. I soggetti che intendano aderire all'Offerta sono esclusivamente responsabili del rispetto di tali disposizioni e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, sono tenuti a verificarne l'eventuale esistenza e applicabilità, consultando i propri consulenti.