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'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti")

Milano, 23 ottobre 2026 — Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Respighi BidCo**") 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**" o "**Recordati**"), l'Offerente comunica che, in data odierna, CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub-Fund 2 (l'"**Investitore CVC**"), persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF, ha eseguito, tramite J.P. Morgan Securities plc, le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto azioni ordinarie di Recordati, soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti:

Data dell'operazione	**Sede di negoziazione**	**Tipo di operazione**	**Numero complessivo di Azioni di Recordati**	**Valuta**	**Prezzo minimo per Azione di Recordati – Prezzo massimo per Azione Recordati**
23 ottobre 2026	AQEU, BEUP, CEUD, CEUX, DIMIL, LISZ, MI, TQEM, TQEX, XPOS	Acquisto	607.869	Euro	52,95 – 53,00

Precisamente, per effetto dei suddetti acquisti in data odierna, l'Investitore CVC ha acquistato complessive n. 607.869 azioni di Recordati, rappresentative del 0,29% del capitale sociale di Recordati.

Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Recordati non superiore a Euro 53,00 (*i.e.*, il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Recordati nel contesto dell'Offerta come incrementato a seguito del comunicato dell'Offerente del 6 ottobre 2026 ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti).

Inoltre, con riferimento al contratto derivato di tipo "*total return swap*" avente come sottostante azioni di Recordati (il "**TRS**"), sottoscritto in data 19 giugno 2026, come reso noto con comunicato in pari data ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, e da ultimo modificato in data 6 ottobre 2026, dall'Investitore CVC e UniCredit Bank GmbH, facendo seguito a quanto reso noto dall'Offerente con comunicato del 22 ottobre 2026, l'Offerente rende noto che l'Investitore CVC, in conformità ai termini di cui al TRS, ha acquistato in data odierna mediante consegna fisica, con regolamento alla data del 2 novembre 2026 (data di scadenza del TRS), le complessive n. 4.083.111 azioni di Recordati, che, nell'ambito delle attività di copertura in esecuzione del TRS, sono state acquistate sul mercato da UniCredit Bank GmbH ad un prezzo unitario per Azione di Recordati compreso tra un prezzo minimo di Euro 50,60 e un prezzo massimo di Euro 52,97 e, quindi, ad un prezzo unitario per Azione di Recordati non superiore al Corrispettivo dell'Offerta. Si precisa che l'operazione di acquisto da parte dell'Investitore CVC mediante consegna fisica delle suddette Azioni oggetto del TRS è stata effettuata a un prezzo unitario per azione di Recordati pari a Euro 52,014417 (ossia, l'*Initial Price* ai sensi del TRS) e quindi ad un prezzo unitario non superiore a Euro 53,00 (*i.e.*, il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Recordati nel contesto dell'Offerta come incrementato a seguito del comunicato dell'Offerente del 6 ottobre 2026 ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti).

A seguito dei suddetti acquisti di azioni di Recordati, alla data del presente comunicato:

(i) l'Investitore CVC (persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF) risulta complessivamente titolare di una partecipazione in azioni costituita da n. 19.189.219 azioni di Recordati, rappresentative del 9,18% circa del capitale sociale di Recordati, che sono detenute direttamente dall'Investitore CVC, ivi incluse le complessive n. 4.083.111 azioni di Recordati acquistate dall'Investitore CVC mediante consegna fisica ai sensi del TRS con data di regolamento il 2 novembre 2026;

(ii) Black Mountain S.à r.l. (persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF) risulta complessivamente titolare direttamente di n. 6.800.946 azioni di Recordati, rappresentative del 3,25% del capitale sociale di Recordati; e

(iii) Rossini S.à r.l. (persona che agisce di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF) risulta complessivamente titolare direttamente di n. 97.912.463 azioni di Recordati, rappresentative del 46,82% del capitale sociale di Recordati, che sono state portate in adesione all'Offerta prima della data odierna.

○○*

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 GLI STATI UNITI D'AMERICA, 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 ha pubblicato 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.

Alla data del presente comunicato, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, 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, inclusi gli Stati Uniti d'America, 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, 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. Alla data del presente comunicato, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione in merito a una eventuale estensione dell'Offerta negli Stati Uniti d'America e si riserva ogni diritto al riguardo nel rispetto della normativa statunitense applicabile.

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.