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, 2 novembre 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 di Recordati**
2 novembre 2026	AQEU, CEUX, MI, TQEX	Acquisto	40.857	Euro	52,95 – 53,00

Precisamente, per effetto dei suddetti acquisti in data odierna, l'Investitore CVC ha acquistato complessive n. 40.857 azioni di Recordati, rappresentative del 0,020% 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).

Si rende noto, inoltre, che come già indicato nel comunicato stampa dell'Offerente diffuso in data 26 ottobre 2026 relativo ai risultati definitivi delle adesioni all'Offerta durante il Periodo di Adesione ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, in data odierna:

(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) ha conferito all'Offerente, complessive n. 19.189.219 azioni di Recordati (pari al 9,176% circa del capitale sociale dell'Emittente), a un valore unitario di conferimento per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta;

(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) ha conferito all'Offerente, complessive n. 6.800.946 azioni di Recordati (pari al 3,252% circa del capitale sociale dell'Emittente), a un valore unitario di conferimento per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta;

(iii) Respighi BidCo ha perfezionato il regolamento dell'Offerta in relazione alle complessive n. 129.976.519 azioni di Recordati, rappresentative del 62,153% circa del capitale sociale dell'Emittente (ivi incluse n. 97.912.463 azioni di Recordati che sono state portate in adesione all'Offerta da 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).

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

(i) Respighi BidCo risulta complessivamente titolare di una partecipazione in azioni costituita da n. 155.966.684 azioni di Recordati, rappresentative del 74,581% circa del capitale sociale di Recordati, che sono detenute direttamente da Respighi BidCo; e

(ii) 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. 7.241.270 azioni di Recordati, rappresentative del 3,463% circa del capitale sociale di Recordati, che sono detenute direttamente dall'Investitore CVC.

○○*

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 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.

L'Offerta è estesa 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.