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")

°°*

SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

L'INVESTITORE CVC E L'INVESTITORE GBL HANNO CONFERITO IN RESPIGHI BIDCO IL 12,428% DEL CAPITALE SOCIALE DI RECORDATI

Milano, 7 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**"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, avente a oggetto le azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Recordati**"), l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, ove non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito: *(i)* nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB in data 8 luglio 2026 con delibera n. 24073 e pubblicato in data 20 luglio 2026 (il "**Documento di Offerta**"), unitamente alla nota di sintesi in lingua italiana predisposta dall'Offerente (la "**Nota di Sintesi**"), nonché *(ii)* nel comunicato stampa relativo ai risultati definitivi delle adesioni all'Offerta ad esito del Periodo di Adesione, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, diffuso in data 26 ottobre 2026 (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**").

Sottoscrizione di documentazione contrattuale in relazione all'esecuzione degli impegni di investimento connessi al pagamento del Corrispettivo dell'Offerta alla Data di Pagamento

Facendo seguito al Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, in relazione all'esecuzione degli impegni di investimento connessi al pagamento del Corrispettivo dell'Offerta alla Data di Pagamento (*i.e.*, 2 novembre 2026) e assunti, rispettivamente, *(i)* dall'Investitore CVC (*i.e.*, CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub Fund 2) e dall'Investitore GBL (*i.e.*, Black Mountain S.à r.l.) ai sensi dell'Accordo di Investimento sottoscritto in data 22 maggio 2026, come successivamente integrato e modificato, nonché *(ii)* dal Co-Investitore (*i.e.*, Arisca S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, indirettamente controllata da Andrea Recordati), per il tramite di Bullitt S.r.l. (società

interamente controllata dal Co-Investitore) ("**Bullitt**"), in esecuzione dell'Accordo con il Co-Investitore sottoscritto in data 20 maggio 2026, e *(iii)* dagli LP Co-Investitori ai sensi degli Accordi con gli LP Co-Investitori sottoscritti in data 22 maggio 2026, si rende noto che in data 7 novembre 2026:

(i) l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments, Respighi, Respighi HoldCo e l'Offerente hanno sottoscritto un accordo di modifica dell'Accordo di Investimento che include alcune modifiche e integrazioni finalizzate a definire in maggior dettaglio le obbligazioni e gli impegni delle parti connessi e conseguenti al completamento dell'Offerta, tenuto conto dei risultati definitivi delle adesioni all'Offerta ad esito del Periodo di Adesione, e sostanzialmente in linea con le previsioni dell'Accordo di Investimento originario;

(ii) ai sensi dell'Accordo di Investimento e come indicato nel Documento di Offerta, l'Investitore CVC, l'Investitore GBL, Respighi TopCo, Respighi Luxembourg, Respighi Investments, Respighi, Respighi HoldCo e l'Offerente hanno sottoscritto il Patto Parasociale, allegato all'Accordo di Investimento come sopra modificato e sostanzialmente in linea con la bozza che era già allegata all'Accordo di Investimento originario, avente a oggetto tutte le azioni di Respighi TopCo, di Respighi Luxembourg, di Respighi Investments, di Respighi, di Respighi HoldCo, di Respighi BidCo e/o di Recordati detenute, di volta in volta, direttamente e/o indirettamente, dalle parti nell'ambito, a seguito e/o per effetto dell'Offerta e/o delle altre operazioni ivi previste. Si precisa che le modifiche e le integrazioni riflesse nel Patto Parasociale rispetto alla bozza allegata all'Accordo di Investimento originario sono finalizzate a definire in maggior dettaglio le obbligazioni e gli impegni delle parti conseguenti al completamento dell'Offerta, tenuto conto dei risultati definitivi delle adesioni dell'Offerta ad esito del Periodo di Adesione.

Inoltre, come reso noto in data 2 novembre 2026 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 TUF e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si ricorda che, in data 28 ottobre 2026, in esecuzione dell'Accordo con il Co-Investitore, Respighi TopCo, Arisca, Bullitt, l'Investitore CVC e l'Investitore GBL hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto le disposizioni attuative delle previsioni contenute nell'Accordo con il Co-Investitore connesse e/o conseguenti all'investimento da parte del Co-Investitore (per il tramite di Bullitt) nel capitale sociale di Respighi TopCo, tenuto conto dei risultati definitivi delle adesioni dell'Offerta ad esito del Periodo di Adesione.

Per maggiori informazioni in merito all'Accordo di Investimento, al Patto Parasociale e all'Accordo con il Co-Investitore, come integrati dagli accordi sopra menzionati, nonché agli Accordi con gli LP Co-Investitori e all'Impegno di Adesione Rossini, si rinvia alle rispettive informazioni essenziali aggiornate ai sensi dell'articolo 122 TUF e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti, pubblicate secondo i termini di legge sul sito *internet* di Recordati, all'indirizzo www.recordati.com.

Conferimento a favore dell'Offerente di una partecipazione complessiva pari al 12,428% di Recordati da parte dell'Investitore CVC e dell'Investitore GBL

Come indicato nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, nonché nel comunicato dell'Offerente diffuso in data 2 novembre 2026 ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo di Investimento e a seguito del completamento del pagamento alla Data di Pagamento del Corrispettivo dovuto per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento:

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

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

Per effetto di quanto sopra, tenuto conto delle complessive n. 129.976.519 Azioni (ivi incluse n. 97.912.463 Azioni oggetto dell'Impegno di Adesione Rossini, pari al 46,82% del capitale sociale dell'Emittente), rappresentative del 62,153% circa del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione e che sono state acquistate dall'Offerente alla Data di Pagamento, alla data del 6 novembre 2026: *(a)* l'Offerente è titolare di complessive n. 155.966.684 Azioni, pari al 74,581% del capitale sociale di Recordati, e *(b)* l'Investitore CVC è titolare di complessive n. 13.008.136 Azioni, pari al 6,220% del capitale sociale di Recordati, acquistate dall'Investitore CVC successivamente al 23 ottobre 2026, al di fuori dell'Offerta ad un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta, come comunicato sino alla data del 6 novembre 2026 a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti. Pertanto, alla data del 6 novembre 2026, tenuto conto delle adesioni all'Offerta effettuate fino alla data del 6 novembre 2026, l'Offerente, congiuntamente all'Investitore CVC, sarebbe titolare, di una partecipazione complessiva costituita da n. 180.395.563 Azioni (computando in tale partecipazione n. 1.002.270 azioni proprie detenute da Recordati sulla base di quanto comunicato dall'Emittente all'Offerente), pari al 86,262% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda, inoltre, che, come indicato nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, alle ore 8:30 (ora italiana) del 3 novembre 2026 ha avuto inizio la Riapertura dei Termini, che si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 9 novembre 2026 (estremi inclusi). Pertanto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini.

Si ricorda, infine, che, come indicato nel Documento di Offerta e richiamato in sintesi nella Nota di Sintesi, l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire il *Delisting*. Pertanto, ad esito del periodo di Riapertura dei Termini: *(i)* in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 90% del capitale sociale di Recordati (computando in tale partecipazione le azioni proprie detenute dall'Emittente), l'Offerente darà corso alla procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 108, comma 1 o 2, del TUF, mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF dando corso alla Procedura Congiunta; ovvero *(ii)* qualora fosse raggiunta una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale di Recordati, e, quindi, non si verificassero i presupposti per il *Delisting* a esito dell'Offerta, il *Delisting* sarà conseguito mediante la Fusione per il *Delisting*, ossia la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, subordinatamente all'approvazione della Fusione per il *Delisting* da parte dei competenti organi sociali dell'Emittente in conformità alla normativa applicabile.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, unitamente alla Nota di Sintesi e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta (ivi incluso il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta), a disposizione del pubblico per la consultazione 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/.

Si ricorda, infine, che, per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari delle azioni dell'Emittente possono utilizzare i seguenti canali informativi, messi a disposizione dal *Global Information Agent*: 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. Il sito *internet* di riferimento del *Global Information Agent* è https://transactions.sodali.com/.

°°*

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 Offers 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.