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")

°°*

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI: PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA DI RESPIGHI BIDCO, UNITAMENTE ALL'INVESTITORE CVC, PARI AL 91,928% CIRCA DEL CAPITALE SOCIALE DI RECORDATI

SUPERATA LA SOGLIA DEL 90% DEL CAPITALE SOCIALE DI RECORDATI: LE AZIONI RECORDATI SARANNO REVOCATE DALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT MILAN

°°*

Milano, 9 novembre 2026 – Respighi BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**Respighi BidCo**") comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo di riapertura dei termini (la "**Riapertura dei Termini**") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa dall'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**"), 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**").

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 durante il Periodo di Adesione diffuso in data 26 ottobre 2026 (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**").

Si rammenta che l'Offerta è stata modificata, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 6 ottobre 2026 mediante l'incremento del Corrispettivo a Euro 53,00 (*cum dividend*) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e la proroga della durata del Periodo di Adesione sino al 23 ottobre 2026 (estremo incluso), come comunicato al mercato in pari data.

RISULTATI PROVVISORI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Sulla base dei risultati provvisori delle adesioni all'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del periodo della Riapertura dei Termini, risultano portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini complessive n. 22.208.274 Azioni, pari al 10,620% circa del capitale sociale dell'Emittente e all'11,187% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.177.038.522,00 (calcolato sulla base del Corrispettivo di Euro 53,00 (*cum dividend*) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta).

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà il 17 novembre 2026 (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**").

Si segnala che, in data 2 novembre 2026, come comunicato a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, l'Offerente ha acquistato:

(i) complessive n. 19.189.219 Azioni (pari al 9,176% circa del capitale sociale dell'Emittente), che sono state conferite all'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario di conferimento per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta, da parte dell'Investitore CVC (*i.e.*, CVC Capital Partners IX Aggregator SCA SICAV-RAIF Sub-Fund 2), Persona che Agisce di Concerto ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF, di cui *(a)* n. 15.390.571 Azioni acquistate dall'Investitore CVC al di fuori dell'Offerta durante il Periodo di Adesione, come comunicato a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, ad un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta (pari a 7,360% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 7,752% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta), e *(b)* n. 3.798.648 Azioni detenute dall'Investitore CVC alla Data del Documento di Offerta (pari all'1,816% circa del capitale sociale dell'Emittente);

(ii) n. 6.800.946 Azioni (pari al 3,252% circa del capitale sociale dell'Emittente) detenute alla Data del Documento di Offerta dall'Investitore GBL (*i.e.*, Black Mountain S.à r.l.), Persona che Agisce di Concerto ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF, le quali sono state conferite all'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Investimento, a un valore unitario di conferimento per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta.

Si segnala, inoltre, che, successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione e sino alla conclusione del periodo della Riapertura dei Termini, l'Investitore CVC, Persona che Agisce di Concerto ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, lett. a), del TUF, ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta a un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo, come comunicato a CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti, per complessive n. 13.072.398 Azioni, pari al 6,251% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 6,585% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, di cui complessive n. 5.831.128 Azioni, pari al 2,788% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 2,937% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, acquistate dall'Investitore CVC durante il periodo della Riapertura dei Termini.

Pertanto, tenuto conto:

(a) delle n. 22.208.274 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo della Riapertura dei Termini secondo i risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, pari al 10,620% circa del capitale sociale dell'Emittente e all'11,187% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta;

(b) delle n. 129.976.519 Azioni (ivi incluse n. 97.912.463 Azioni oggetto dell'Impegno di Adesione Rossini) portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 62,153% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 65,471% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta;

(c) delle n. 15.390.571 Azioni acquistate dall'Investitore CVC, Persona che Agisce di Concerto, al di fuori dell'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 7,360% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 7,752% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta), che sono state conferite all'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Investimento, alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 2 novembre 2026) come sopra indicato;

(d) delle n. 3.798.648 Azioni detenute dall'Investitore CVC, Persona che Agisce di Concerto, alla Data del Documento di Offerta (pari all'1,816% circa del capitale sociale dell'Emittente), che sono state conferite all'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Investimento, alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 2 novembre 2026) come sopra indicato;

(e) delle n. 6.800.946 Azioni detenute dall'Investitore GBL, Persona che Agisce di Concerto, alla Data del Documento di Offerta (pari al 3,252% circa del capitale sociale dell'Emittente), che sono state conferite all'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Investimento, alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 2 novembre 2026) come sopra indicato;

(f) delle n. 13.072.398 Azioni acquistate dall'Investitore CVC, Persona che Agisce di Concerto, al di fuori dell'Offerta sino alla conclusione del periodo della Riapertura dei Termini, pari al 6,251% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 6,585% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta (di cui complessive n. 5.831.128 Azioni, pari al 2,788% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 2,937% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta, acquistate dall'Investitore CVC al di fuori dell'Offerta durante il periodo della Riapertura dei Termini), che saranno conferite o altrimenti trasferite all'Offerente, ai sensi dell'Accordo di Investimento, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (*i.e.*, il 17 novembre 2026), ovvero, qualora ciò non sia praticabile a tale data, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 5 giorni lavorativi successivi a tale data, ad un corrispettivo per Azione non superiore al Corrispettivo dell'Offerta;

(g) delle n. 996.270 Azioni Proprie, pari allo 0,476% circa del capitale sociale dell'Emittente, detenute dall'Emittente alla data odierna sulla base di quanto comunicato in data odierna dall'Emittente all'Offerente[(1)],

a esito della Riapertura dei Termini, **l'Offerente, congiuntamente all'Investitore CVC, Persona che Agisce di Concerto, verrebbe a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, una partecipazione complessiva pari al 91,451% circa del capitale sociale dell'Emittente e, tenendo conto anche delle Azioni Proprie, una partecipazione complessiva pari al 91,928% circa del capitale sociale dell'Emittente**.

I risultati definitivi dell'Offerta a esito della Riapertura dei Termini saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta a Esito della Riapertura dei Termini**"), che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, ossia entro le ore 7:29 (ora italiana) del giorno 16 novembre 2026.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF

In considerazione di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori (laddove confermati), *(i)* a esito del periodo della Riapertura dei Termini, l'Offerente, congiuntamente all'Investitore CVC, Persona che Agisce di Concerto, e tenuto conto delle Azioni Proprie, verrà a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale di Recordati, e *(ii)* avendo l'Offerente dichiarato nel Documento di

[(1)] Numero di Azioni Proprie aggiornato a seguito dell'esercizio di *stock option* con *trade date* 6 novembre 2026 e *settlement date* a partire dal 10 novembre 2026.

Offerta l'intenzione, in tale scenario, di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF, si verificheranno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF in relazione alle rimanenti massime n. 16.881.530 Azioni, pari all'8,072% circa del capitale sociale dell'Emittente.

Si precisa, inoltre, che, sulla base dei risultati provvisori (laddove confermati) risultano altresì verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati provvisori, l'Offerente – avendo dichiarato, altresì, nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni – esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà (anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto), altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo che sarà pagato dall'Offerente nel contesto della Procedura Congiunta sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3 o 4, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni e/o il Delisting secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Offerente nei termini di legge e tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente confermerà nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta a Esito della Riapertura dei Termini ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti se si sono verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In tale caso, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta a Esito della Riapertura dei Termini conterrà informazioni su: *(i)* il quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta residue (in termini sia di numero di Azioni, sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); *(ii)* le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e *(iii)* le modalità e la tempistica del Delisting.

* * * *

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, 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 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.