

*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.**

\*o\*o\*

### **Comunicato Stampa**

**ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")**

\*o\*o\*

### **Avvenuto Deposito del Documento di Offerta presso CONSOB**

*Milano, 11 giugno 2026* — Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 3, del TUF, nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Respighi BidCo S.p.A. (l'"**Offerente**") rende noto di aver depositato presso CONSOB, in data odierna, il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"**Offerta**") avente ad oggetto azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Recordati**"), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0003828271).

Il deposito del Documento di Offerta presso CONSOB fa seguito alla comunicazione dell'Offerente del 22 maggio 2026, con cui l'Offerente, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato a CONSOB e reso noto al mercato e all'Emittente la propria decisione di promuovere l'Offerta (la "**Comunicazione dell'Offerente**").

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, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna azione ordinaria di Recordati portata in adesione all'Offerta.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

Si rende noto, altresì, che l'Offerente ha provveduto a presentare alle autorità competenti, individuate, rispettivamente, nella Condizione Antitrust, nella Condizione FDI e nella Condizione FSR (come definite e indicate nella Comunicazione dell'Offerente), le comunicazioni e/o le domande di autorizzazione richieste ai sensi della normativa applicabile ai fini del perfezionamento dell'Offerta.

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni ordinarie di Recordati. Fermo restando quanto indicato di seguito, 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. Alla data del presente comunicato, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione in merito alla eventuale estensione dell'Offerta negli Stati Uniti d'America e si riserva ogni diritto al riguardo nel rispetto della normativa statunitense applicabile.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla Comunicazione dell'Offerente pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo [www.recordati.com](http://www.recordati.com), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

\*~\*~\*

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, comma 1, e 106, comma 4, del TUF descritta nel presente comunicato (l'"**Offerta**") sarà 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.

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.