

Lake Bidco S.p.A.

Comunicazione diffusa al mercato da Mittel S.p.A. su richiesta e per conto dell'Offerente Lake Bidco S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI MITTEL S.P.A. PROMOSSA DA LAKE BIDCO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Lake Bidco S.p.A. ha dato corso alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Delisting delle azioni Mittel S.p.A. a decorrere dalla data odierna

Milano, 10 marzo 2025 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 27 e 28 febbraio 2025, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), promossa da Lake Bidco S.p.A. (l'"**Offerente**") sulle azioni di Mittel S.p.A. ("**Mittel**" o l'"**Emittente**"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23394 in data 22 gennaio 2025 e pubblicato in data 22 gennaio 2025 (il "**Documento di Offerta**"), disponibile sul sito internet dell'Emittente www.mittel.it.

1. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

L'Offerente rende noto di aver comunicato all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito su un conto corrente intestato a Intermonete SIM S.p.A., che ha agito quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 1.739.263,75, destinato esclusivamente al pagamento del corrispettivo complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 1,75 per Azione, per le residue n. 993.865 Azioni ancora in circolazione (le "**Azioni Residue**"), rappresentative dell'1,22% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito delle suddette somme, si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente e, conseguentemente, l'Emittente provvederà a effettuare le necessarie annotazioni nel proprio libro dei soci.

Lake Bidco S.p.A.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei titolari di Azioni Residue il rischio che gli intermediari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile, e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e seguenti del Codice Civile, i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

2. REVOCA DALLA QUOTAZIONE E NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI MITTEL

Si ricorda che, in conformità al disposto dell'art. 2.5.1 comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto, a decorrere dalla data odierna, la revoca dalla quotazione e negoziazione su Euronext Milan delle azioni dell'Emittente (previa sospensione dalla negoziazione nelle sedute del 6 e 7 marzo 2025).

* * * * *

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito Internet dell'Emittente www.mittel.it.

3. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

L'Offerente è assistito da Intermonte, in qualità di advisor finanziario e di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta, e da DLA Piper, in qualità di consulente legale.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Mittel S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti

Lake Bidco S.p.A.

dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Mittel S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.