



DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

COMUNICATO STAMPA

TIP BOND 2025-2029

AVVISO INTEGRATIVO SU CHIUSURA ANTICIPATA DOPO POCHI MINUTI DAL LANCIO DELL'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FUNGIBILE, E DA CONSOLIDARSI, CON IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "€290,500,000 4.625 PER CENT. BONDS DUE 21 JUNE 2029"

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" - tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., che investe nelle eccellenze imprenditoriali, facendo seguito al comunicato del 26 maggio 2025 relativo all'approvazione e pubblicazione del prospetto di offerta e quotazione per il prestito obbligazionario non convertibile, *unrated*, non subordinato e non garantito (il "Prestito Obbligazionario"), fungibile e da consolidarsi con le obbligazioni relative al prestito obbligazionario denominato "€290,500,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029" (ISIN XS2799786848) (il "Prestito Obbligazionario Originario") nonché all'avviso integrativo sul prezzo di emissione diffuso in data 5 giugno 2025, comunica che, grazie ad una domanda estremamente significativa da parte del mercato, l'offerta delle obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario (le "Obbligazioni") sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. aperta oggi alle ore 9.00 (CET) si è chiusa anticipatamente pochi minuti dopo avendo raggiunto l'Ammontare di Offerta (*Offer Amount*) di 110 milioni di euro.

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare nominale complessivo pari a 110 milioni di euro a un Prezzo di Emissione (*Issue Price*) del 101,75% del valore nominale, rappresentate da n. 110.000 Obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi dell'offerta ammonteranno a circa 112 milioni di euro.

La data di emissione (*Issue Date*) delle Obbligazioni sarà il 20 giugno 2025.

Si ricorda che le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario Originario denominato "€290,500,000 4.625 per cent. Bonds due 21 June 2029" (ISIN XS2799786848) continuano ad essere regolarmente negoziate sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT").

È previsto che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alle negoziazioni presso il mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'Official List dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e sul MOT, al pari delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario Originario. La negoziazione avverrà



con una separata linea rappresentata dal codice ISIN temporaneo XS3078563874 (l'“ISIN Temporaneo”) fino alla conversione dell'ISIN Temporaneo ed il consolidamento del Prestito Obbligazionario nel Prestito Obbligazionario Originario. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (*MOT Trading Start Date*) verrà fissata da Borsa Italiana e ci si attende sia la medesima data della data di emissione.

L'ISIN Temporaneo, non prima di 40 giorni dopo la data di emissione delle Obbligazioni, verrà automaticamente convertito nel codice ISIN XS2799786848 che identifica le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario Originario, attualmente in circolazione e quotate sul MOT.

A seguito della conversione dell'ISIN Temporaneo le Obbligazioni di nuova emissione saranno fungibili con le obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario Originario attualmente in circolazione.

La data di scadenza delle Obbligazioni sarà il 21 giugno 2029.

Equita SIM ha agito quale Sole Placement Agent e, assieme a Banca Akros, ha agito quale Joint Bookrunner nel contesto dell'offerta al pubblico.

Ulteriori informazioni sono riportate nel prospetto relativo al Prestito Obbligazionario disponibile sul sito internet di TIP (<https://www.tipspa.it/>) e di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>).

Milano, 9 giugno 2025

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UN GRUPPO INDUSTRIALE INDIPENDENTE E DIVERSIFICATO CHE HA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, OLTRE 5 MILIARDI DI EURO (A VALORI ODIERNI) IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL PIANO IMPRENDITORIALE IN OTTICA DI LUNGO TERMINE, DI ACCOMPAGNAMENTO STRATEGICO E DI CRESCITA DI VALORE. ATTUALMENTE TIP HA INVESTIMENTI DIRETTI E INDIRETTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MULAN, OVS, ROCHE BOBOIS, SESA, STARTIP E VIANOVA.

CONTATTI: ALESSANDRA GRITTI
AMMINISTRATORE DELEGATO – INVESTOR RELATOR
TEL. 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

QUESTO COMUNICATO STAMPA È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ WWW.TIPSPA.IT E VEICOLATO TRAMITE SISTEMA 1INFO SDIR E 1INFO STORAGE (WWW.1INFO.IT).

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d’America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Sud Africa, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni. Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un’esenzione applicabile.

Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un’offerta di vendita, o di una sollecitazione di un’offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, e fatto salvo il caso di un’offerta pubblica in Italia sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi, sarà effettuata ai sensi di un’esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L’espressione “Regolamento Prospetto” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018 (il “EUWA”). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Nel Regno Unito questa comunicazione e ogni attività di investimento cui è collegata vengono rese disponibili unicamente ai soggetti investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello EUWA che siano (i) “investitori professionali” che rientrano nella definizione di cui all’Articolo 19(5) dell’ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata (“Ordinanza”), oppure (ii) soggetti che rientrano nella definizione di cui all’Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell’Ordinanza (“società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società, etc.”), oppure (iii) soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell’Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell’Ordinanza) in relazione all’emissione o vendita di qualsiasi strumento finanziario (congiuntamente definiti come i “Soggetti Rilevanti”). Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l’affidamento da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti.

Né Equita SIM S.p.A. né Banca Akros S.p.A., né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative a TIP, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi

perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate a tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate ai clienti professionali (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").

Si precisa che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni (adottando o perfezionando la Valutazione del Mercato di Riferimento dei produttori) e determinarne i canali di distribuzione appropriati.