

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, 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

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (la “Società” o “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, ha approvato in data odierna l'emissione di un prestito obbligazionario (il “Prestito Obbligazionario”) non convertibile, *unrated*, non subordinato e non garantito, per un ammontare nominale di euro 250 milioni; è prevista la facoltà per la Società di incrementare l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario fino ad ulteriori massimi euro 100 milioni (pertanto fino ad un ammontare nominale complessivo di euro 350 milioni).

L'approvazione prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse fisso, non inferiore al 4,5% su base annua, cedole riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato (tra cui la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno) e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario (le “Obbligazioni”) siano emesse alla pari, con un taglio pari a euro 1.000.

Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per finanziare le attività della Società. Subordinatamente al successo di tale nuova emissione e alla sussistenza delle condizioni di mercato, la Società intenderebbe procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “€300,000,000 2.500 per cent. Bonds due 5 December 2024” (ISIN: XS2088650051).

Ai fini dell'offerta al pubblico (l'“Offerta”) e della quotazione del Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un prospetto da approvarsi da parte della Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) e che sarà “passaportato” in Italia.

È inoltre previsto che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'Official List dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale *placement agent* e Banca Akros S.p.A. agirà quale *joint bookrunner* dell'Offerta.

L'avvio dell'Offerta è previsto nella prima metà del mese di giugno 2024, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio dei provvedimenti di ammissione a quotazione da parte dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e di Borsa Italiana S.p.A., nonché all'approvazione del prospetto da parte della CBI. Il prospetto, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito internet della



Società (<https://www.tipspa.it>), nonché sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>). Le date di avvio e chiusura e le ulteriori informazioni relative all'Offerta saranno fornite mediante ulteriore specifico comunicato stampa.

Milano, 29 maggio 2024

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: ALIMENTIAMOCI, ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MONRIF, MULAN, OCTO TELEMATICS, OVS, ROCHE BOBOIS, SESA, SIMBIOSI, STARTIP, TALENT GARDEN, TELESIA, VIANOVA E ZEST.

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 (l’“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.