

WING 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 TOTALITARIA E OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE DI A.L.A. S.p.A. PROMOSSA DA WING BIDCo S.p.A. SULLE AZIONI DI A.L.A. S.p.A.

Comunicato diffuso da A.L.A. S.p.A. per conto di Wing BidCo S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

CONCLUSO IL PERIODO DI ADESIONE RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

- **PARTECIPAZIONE DELL'OFFERENTE AL 98,19% DEL CAPITALE SOCIALE DI A.L.A. S.p.A.**
- **VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL *DELISTING* E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO**

Milano, 19 dicembre 2025 — Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale di A.L.A. S.p.A. ("**ALA**" o l' "**Emittente**"), promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") da Wing BidCo S.p.A. ("**Wing BidCo**" o l' "**Offerente**"), sulle azioni ALA (le "**Azioni**"), società emittente azioni quotate su "*Euronext Growth Milan*" ("**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") (l' "**Offerta**").

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta, approvato da CONSOB, con delibera n. 23767 del giorno 26 novembre 2025 e pubblicato in data 28 novembre 2025 (il "**Documento di Offerta**").

* * *

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

L'Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 628.810 Azioni, rappresentative del 6,96% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, tenuto conto de:

- (i) le complessive n. 8.117.970 Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, rappresentative dell'89,90% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) gli acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta effettuati dall'Offerente – nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e oggetto di comunicazione alla CONSOB e al mercato ai sensi della normativa applicabile – nel periodo compreso tra la Data del Documento di Offerta e la conclusione del Periodo di Adesione, aventi a oggetto complessive n. 119.354 Azioni, rappresentative dell'1,32% del capitale sociale dell'Emittente; e
- (iii) sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, le n. 628.810 Azioni, rappresentative del 6,96% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione,

in caso di conferma dei risultati provvisori, l'Offerente verrà a detenere complessive **n. 8.866.134 Azioni, rappresentative del 98,19% del capitale sociale dell'Emittente.**

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 36,08 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento (ovverosia **martedì 30 dicembre 2025**), per un esborso complessivo pari a Euro 22.687.464,80.

NON APPLICAZIONE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 40-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Come illustrato nel Documento di Offerta (*cf.* Avvertenza A.13), l'Offerta non sarà soggetta alla riapertura dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, in quanto, sulla base dei risultati provvisori, l'Offerente verrà a detenere la partecipazione di cui all'art. 108, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF E DELISTING

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, **l'Offerente verrà a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente** e, quindi, risulteranno verificati i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF – reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto – in relazione alle rimanenti n. 163.866 Azioni, rappresentative dell'1,81% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati provvisori, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – ricorrendone i presupposti eserciterà il Diritto di Acquisto e adempierà altresì all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello Statuto) nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando corso alla Procedura Congiunta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida Euronext Growth Milan, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il “*Delisting*”) tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, secondo la tempistica che sarà resa nota dall'Offerente in conformità alla normativa applicabile.

COMUNICATO SUI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovverosia, entro le ore 7:29 (ora italiana) di lunedì 29 dicembre 2025), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni, sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) la conferma della sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto e l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, nonché le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempierà contestualmente all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del *Delisting*.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 A.L.A. S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione 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 dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di A.L.A. S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.