

Comunicato diffuso da Comal S.p.A. per conto e su richiesta di Duferco Solar Projects S.r.l.

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

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COMAL S.P.A. PROMOSSA DA DUFERCO SOLAR PROJECTS S.R.L.

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

San Zeno Naviglio (BS), 13 febbraio 2025

Con riferimento al documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") destinato alla pubblicazione, depositato in data 30 dicembre 2024 presso CONSOB da Duferco Solar Projects S.r.l. (l'**"Offerente"**) e relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi dell'art. 102 e dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), come richiamati dall'articolo 12 dello statuto sociale di Comal S.p.A. ("**Comal**" o l'**"Emittente"**), finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Comal, dedotte le n. 280.000 azioni detenute da Duferco Travi e Profilati S.p.A. (l'**"Offerta"**), l'Offerente, facendo seguito al comunicato stampa del 4 febbraio 2025 relativo al riavvio dei termini istruttori di CONSOB ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), in relazione all'istruttoria per l'approvazione del Documento di Offerta, rende noto che, in data 12 febbraio 2025, la CONSOB, con delibera del 12 febbraio 2025 n. 23421, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF, ha approvato il Documento di Offerta.

Periodo di adesione

Previa pubblicazione del Documento di Offerta, il periodo di adesione, concordato con CONSOB, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 17 febbraio 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 marzo 2025, estremi inclusi, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile (il "**Periodo di Adesione**").

Pertanto, il giorno 7 marzo 2025 rappresenterà l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione e ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta sarà pagato – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni all'Offerente – il giorno 14 marzo 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta (e precisamente per le sedute del 17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2025, estremi inclusi), salvo proroga del Periodo di Adesione (la "**Riapertura dei Termini**"). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni all'Offerente – il giorno 28 marzo 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Corrispettivo

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 4,80 per ogni azione portata in adesione all'Offerta.

Il Documento di Offerta sarà depositato presso CONSOB e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale dell'Offerente in via Armando Diaz n. 248, San Zeno Naviglio (BS);
- (ii) la sede legale dell'Emittente in Strada Statale Aurelia KM 113, Montalto di Castro (VT);
- (iii) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, *i.e.* Banca Profilo S.p.A., in via Cerva n. 28, Milano;
- (iv) il sito *internet* del Global Information Agent, www.georgeson.com/it;
- (v) il sito *internet* dell'Emittente <https://www.comalgroup.com/>.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, comprensivo altresì del parere dell'amministratore indipendente dell'Emittente predisposto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta che sarà pubblicato come sopra indicato.

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato altrove, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (<https://www.comalgroup.com/>) in cui sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

La presente comunicazione 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 Comal S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'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 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 esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. 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 o di qualsiasi altro documento relativo all'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 Comal 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.