

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

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

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

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

San Zeno Naviglio (BS), 13 febbraio 2025

Duferco Solar Projects S.r.l. (l'“**Offerente**”), facendo seguito al comunicato stampa del 13 febbraio 2025, comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, del documento di offerta approvato da CONSOB con delibera del 12 febbraio 2025 n. 23421 (il “**Documento di Offerta**”), relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), così come richiamato ai sensi dell'art. 12 dello statuto di Comal S.p.A. (“**Comal**” o l'“**Emittente**”), promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie di Comal, società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Offerta è promossa su massime n. 12.813.241 azioni ordinarie Comal, pari al 97,86% del capitale sociale dell'Emittente, dedotte le n. 280.000 azioni detenute da Duferco Travi e Profilati S.p.A., pari al 2,14% del capitale sociale della Società.

Periodo di adesione

Si conferma che, 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 è 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 è accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Comal nel corso della riunione del 13 febbraio 2025 e 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 pubblicato nelle modalità sopra indicate.

Georgeson S.r.l. è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent*, ossia il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente (il "**Global Information Agent**"). Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, sono stati predisposti dal Global Information Agent un *account* di posta elettronica dedicato opa-comal@georgeson.com, il numero verde 800 189 039 (per chi chiama dall'Italia), la linea diretta 06 45200343 (per coloro che chiamano dall'estero) che saranno attivi per l'intera durata dell'Offerta, nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.

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.