

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. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

ADESIONI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COMAL S.P.A. PROMOSSA DA DUFERCO SOLAR PROJECTS S.R.L. NELLA SECONDA SETTIMANA DEL PERIODO DI ADESIONE

San Zeno Naviglio (BS), 28 febbraio 2025

Con riferimento 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 da Duferco Solar Projects S.r.l. (l' "**Offerente**") sulle azioni dell'Emittente (le "**Azioni**"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 23421 del 12 febbraio 2025 e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente in data 13 febbraio 2025 (il "**Documento di Offerta**").

Si rende noto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti, che dal 24 febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 (estremi inclusi), sono state portate in adesione all'Offerta n. 4.974.846 Azioni, pari al 38,8258% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 37,9955% del capitale sociale dell'Emittente, come da dettaglio riportato nella tabella che segue:

Azioni Oggetto dell'Offerta.	Massime n. 12.813.241 Azioni, negoziate su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT0005428971, pari al 97,86% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, corrispondenti alla totalità delle Azioni Comal in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le n. 280.000 azioni detenute da Duferco Travi e Profilati S.p.A., pari al 2,14% del capitale sociale della Società.
Azioni portate in adesione dal 24 febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 (estremi inclusi).	N. 4.974.846 Azioni.
Azioni portate in adesione dall'inizio del Periodo di Adesione (17 febbraio 2025) alla data del presente comunicato.	N. 5.136.330 Azioni.
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta rispetto alle Azioni Oggetto	40,0861%

dell'Offerta alla data del presente comunicato.	
Percentuale delle Azioni portate complessivamente in adesione all'Offerta rispetto al capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato.	39,2289%

Si segnala che il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 17 febbraio 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 7 marzo 2025, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe e ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita). Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 4,80 per Azione, avverrà 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.

Banca Profilo S.p.A. svolge il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile al 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/>.

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.