



**DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, 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 INIDIPENDENTE 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, BUZZOLE, CENTY, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MONRIF, MULAN, OCTO TELEMATICS, OVS, ROCHE BOBOIS, SESÀ, 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 (“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, espresa 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.



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

PRESS RELEASE

The Board of Directors of Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Company" or "TIP" - tip.mi), independent and diversified industrial group listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana S.p.A. which invests in several excellent entrepreneurial companies, approved today the issue of non-convertible, unrated, unsubordinated and unsecured bonds (the "Bonds"), for a nominal amount of Euro 250 million; the Company has the option to increase the nominal amount of the Bonds by up to an additional Euro 100 million (thus up to a nominal aggregate amount of Euro 350 million).

The approval provides that the Bonds shall have a maturity of five years from the issue date, a fixed interest rate of not less than 4.5% per annum payable annually, and redemption at par at maturity, subject to early redemption options in line with market practice (among which the early redemption at the option of the Company starting from the third year) and that the Bonds are issued at par, in denominations of Euro 1,000.

The proceeds of the Bonds are expected to be used for general corporate purposes. Subject to the successful completion of such new issue and to prevailing market conditions, the Company intents to proceed with the early redemption of its outstanding "€300,000,000 2.500 percent Bonds due 5 December 2024" (ISIN: XS2088650051).

For the purposes of the public offering (the "Offering") and listing of the Bonds, a prospectus will be published, approved by the Central Bank of Ireland (CBI) and "passported" into Italy.

It is also envisaged that the Bonds will be admitted to listing on the Regulated Market of the Official List of the Irish Stock Exchange - Euronext Dublin, and on the MOT Bond market organised and managed by Borsa Italiana S.p.A..

Equita S.I.M S.p.A. will act as placement agent and Banca Akros S.p.A. will act as joint bookrunner in the Offering.

The Offering is expected to start in the first half of June 2024, subject to market conditions at the time and following the receipt of admission to listing by the Irish Stock Exchange - Euronext Dublin and Borsa Italiana S.p.A. and the approval of the prospectus by the CBI. The prospectus, once approved, will be published on the Company's website (<https://www.tipspa.it/en/>) and on the website of Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>). The opening and closing dates and additional information relating to the Offering will be communicated through a further specific press release.

Milan, May 29, 2024



COMPANIES DEFINED AS "EXCELLENT" FROM AN ENTREPRENEURIAL POINT OF VIEW AND WITH A LONG-TERM APPROACH, OF STRATEGIC SUPPORT AND GROWTH IN VALUE. CURRENTLY TIP HAS DIRECT OR INDIRECT INTEREST IN LISTED AND UNLISTED COMPANIES INCLUDING: ALIMENTIAMOCI, ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, BUZZOLE, 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 AND ZEST.

CONTACTS: ALESSANDRA GRITTI
CEO – INVESTOR RELATOR
TEL. 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

THIS PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE ON THE COMPANY'S WEB SITE WWW.TIPSPA.IT AND DISCLOSED BY 1INFO SDIR AND 1INFO STORAGE SYSTEM (WWW.1INFO.IT).

* * *

IMPORTANT INFORMATION

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities as per the Prospectus Regulation in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area and except in the case of a public offer in Italy on the basis of an English-language prospectus approved by the Central Bank of Ireland (CBI) and passported in Italy in accordance with applicable regulatory requirements, together with an Italian translation of the summary note, will be made pursuant to an exemption from the requirement to publish a prospectus for offers of securities provided for in the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures) and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "EUWA"). This announcement is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation.

In the United Kingdom, this announcement and any investment activity to which it relates are available only to qualified investors within the meaning of Prospectus Regulation as it forms part of UK law by virtue of the EUWA, who are persons who (ii) are "investment professionals" falling within article 19(5) of the financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2005, as amended (the "Order"), or (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order ("high net worth companies,



unincorporated associations etc.”), or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Order) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated under the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). In the United Kingdom, this announcement is directed only at Relevant Persons and must not be acted or relied on by anyone who is not a Relevant Person.

Neither Equita SIM S.p.A., nor Banca Akros S.p.A. nor their respective directors, managers, employees, consultants or representatives assume any responsibility whatsoever or make any declaration or guarantee, either express or implied, as to the truthfulness, accuracy or completeness of the information regarding TIP, its subsidiaries or associates, nor for any loss deriving from the use of this announcement or its contents or in relation to the same.