



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

**CHIUSA LA SOTTOSCRIZIONE DEL
BOND TIP 2024-29 PER TOTALI 290,5 MILIONI**

**AVVISO INTEGRATIVO SU CHIUSURA DELL'OFFERTA RELATIVA ALL'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DI AUMENTO E RISULTATI DELL'OFFERTA COMPLESSIVA**

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, facendo seguito alla pubblicazione del prospetto di offerta e ammissione alle negoziazioni (il “Prospetto”) relativo al prestito obbligazionario non convertibile, *unrated*, non subordinato e non garantito (le “Obbligazioni”) approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda (*Central Bank of Ireland*, “CBI”) in data 30 maggio 2024 e successivamente passaportato in Italia nonché all’avviso integrativo su chiusura anticipata dell’Offerta (*Offering*) per raggiungimento dell’Ammontare di Offerta (*Offer Amount*) pari a euro 250.000.000 e contestuale esercizio dell’Opzione di Aumento (*Upsize Option*) e riapertura della relativa Offerta fino a ulteriori massimi euro 50.000.000 diffuso in data 11 giugno 2024, comunica che l’Offerta delle Obbligazioni oggetto di Opzione di Aumento sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) si è chiusa in data odierna dopo aver raggiunto l’ammontare di Offerta oggetto di Opzione di Aumento di aggiuntivi euro 40.500.000.

Pertanto, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a euro 290.500.000 a un Prezzo di Emissione (*Issue Price*) del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 290.500 Obbligazioni con un valore nominale di euro 1.000 ciascuna, per un ammontare di proventi lordi di euro 290.500.000.

La Data di Emissione (*Issue Date*) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 21 giugno 2024. La Data di Inizio delle Negoziazioni (intendendosi la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul mercato MOT), attesa coincidere con il 21 giugno 2024, verrà fissata da Borsa Italiana in conformità all’articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il Tasso di Interesse (*Interest rate*) delle Obbligazioni, come comunicato in data 10 giugno 2024, è pari al 4,625% annuo. Gli interessi relativi alle Obbligazioni saranno corrisposti in via posticipata il 21 giugno di ogni anno a far data dal 21 giugno 2025. Gli interessi sulle Obbligazioni saranno calcolati sulla base di un importo nominale pari a euro 1.000 (“Calculation Amount”).



L'ammontare degli interessi pagabili per *Calculation Amount* per qualunque periodo sarà pari al prodotto tra il Tasso di Interesse (4,625%), il *Calculation Amount* e la frazione giornaliera di calcolo, determinata su base “Actual/Actual (ICMA)”, come previsto nel Prospetto, sulla base dei giorni del periodo rilevante, arrotondando la cifra risultante al centesimo più vicino (il mezzo centesimo arrotondato per eccesso).

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà il 21 giugno 2029.

Equita SIM agisce in qualità di Placement Agent e Joint Bookrunner e Banca Akros in qualità di Joint Bookrunner con riferimento all'Offerta.

Ulteriori informazioni sono riportate nel Prospetto disponibile sul sito internet della Società (<https://www.tipspa.it/>) e di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>).

Milano, 17 giugno 2024

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A. È UN GRUPPO INDUSTRIALE INDIPENDENTE 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, SESA, 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 1 INFO SDIR E 1 INFO 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 (l' "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, espressa 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.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate a tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate ai clienti professionali (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").



Si precisa che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venga o raccomandi le Obbligazioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del produttore. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni (adottando o perfezionando la Valutazione del Mercato di Riferimento dei produttori) e determinarne i canali di distruzione appropriati.



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

**CLOSURE OF THE OFFERING OF
TIP BONDS 2024-2029 FOR THE OVERALL AMOUNT OF 290.5
MILLION**

**NOTICE ON CLOSURE OF THE OFFERING RELATING TO THE EXERCISE OF THE
UPSIZE OPTION AND RESULTS OF THE OVERALL OFFERING**

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 excellent entrepreneurial companies, following the publication of the prospectus (“Prospectus”) relating to the offering and admission to trading of the non convertible, unrated, unsubordinated and unsecured bonds (the “Bonds”), approved by the Central Bank of Ireland (CBI) on 30 May 2024 and subsequently passported into Italy and the notice on early closure of the Offering after reaching the Offer Amount of Euro 250,000,000 and exercise of the Upsize Option and reopening of the relevant Offering for an additional maximum amount of 50,000,000 published on 11 June 2024, announces that the Offering of the Bonds deriving from the Upsize Option on the regulated market Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) closed today after reaching the amount of the Offering deriving from the Upsize Option of additional Euro 40,500,000.

Overall, an aggregate principal amount of Bonds of Euro 290,500,000 was subscribed at an Issue Price of 100% of the nominal value, consisting of no. 290,500 Bonds having a nominal value of Euro 1,000 each, for a gross proceeds amount of Euro 290,500,000.

The Issue Date of the Bonds, which corresponds to both the date on which investors will pay the Issue Price of the Bonds and the date on which interests will begin to accrue on the Bonds, will be 21 June 2024. The Trading Start Date (being the date of the beginning of trading of the Bonds on the MOT market), expected to be 21 June 2024, will be set by Borsa Italiana in accordance with article 2.4.3 of the Rules of the markets organised and managed by Borsa Italiana.

The Interest Rate of the Bonds, as communicated on 10 June 2024, is 4.625% per annum. Interests on the Bonds will be paid in arrear on 21 June in each year starting on 21 June 2025. Interests in respect of any Bond shall be calculated per Euro 1,000 in principal amount of the Bonds (the “Calculation Amount”).

The amount of interests payable per Calculation Amount for any period shall be equal to the product of the Interest Rate (4.625%), the Calculation Amount and the day-count fraction, calculated on an “Actual/Actual (ICMA)” basis, as set out in the Prospectus, for the days of the relevant period, rounding the resulting figure to the nearest cent (half a cent being rounded upwards).

The Maturity Date of the Bonds will be 21 June 2029.



Equita SIM acts as placement agent and joint bookrunner and Banca Akros acts as joint bookrunner in connection with the Offering.

Further information are available in the Prospectus published on the Company website (<https://www.tipspa.it/en>) and on Euronext Dublin website (<https://live.euronext.com/>).

Milan, 17 June 2024

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IS AN INDEPENDENT AND DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUP THAT INVESTED, AMONG DIRECT INVESTMENTS AND/OR CLUB DEALS, MORE THAN 5 BILLION EURO (AT TODAY VALUES) IN 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.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EUR) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II product governance requirements) may otherwise have with respect thereto, the Notes have been subject to a product approval process, which has determined that: (i) the target market for the Notes is retail clients, eligible counterparties and professional clients, each as defined in MiFID II; and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate (the “Target Market Assessment”).

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Notes. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a “distributor”) should take into consideration the manufacturers’ Target Market Assessment. A distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturers’ Target Market Assessment) and determining appropriate distribution channels.