Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

THE RELEASE, PUBBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

MOLTIPLY GROUP S.P.A.: AVVIO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SU AZIONI PROPRIE (SOTTO SOGLIA) PROMOSSA DALL'EMITTENTE

OGGETTO DELL'OFFERTA MASSIME N. 228.000 AZIONI ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 33,00 PER AZIONE

Milano, 10 aprile 2026

Moltiply Group S.p.A. (la "**Società**" o "**Moltiply**"), rende noto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2025 e in esecuzione delle deleghe conferite allo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato in data odierna di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (sotto soglia) (l'"**OPA**" o l'"**Offerta**"), avente ad oggetto massime n. 228.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,57% del capitale sociale e allo 0,43% dei diritti di voto, al prezzo di Euro 33,00 per azione e per un controvalore massimo di Euro 7.524.000,00.

Il corrispettivo incorpora un premio del 5,2% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 9 aprile 2026, ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio dell'offerta (Euro 31,38).

Il controvalore massimo dell'offerta, che si colloca sotto la soglia di Euro 8.000.000 di euro, così come indicato ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. v) e 100, commi 2 e 3, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e 34-*ter*, comma 01, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, rende l'offerta pubblica di acquisto non soggetta alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto né all'obbligo di pubblicazione di un documento di offerta autorizzato dalla Consob. Tuttavia, la Società, in conformità alle migliori prassi di mercato, provvederà alla pubblicazione di un documento di offerta redatto in via volontaria.

Si ricorda che, al 9 aprile 2026 (giorno di mercato aperto prima della data di annuncio dell'Offerta) (la "**Data di Riferimento**"), la Società deteneva n. 2.319.716 azioni proprie, rappresentative del 5,80% del capitale sociale.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OFFERTA

L'offerente e l'emittente

Poiché l'Offerta è promossa da Moltiply, società emittente le azioni oggetto dell'offerta, vi è coincidenza tra offerente ed emittente.

Moltiply è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Felice Casati, n. 1/a, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 0507219069.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'OFFERTA

L'Offerta, tenuto conto dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea di Moltiply il 23 aprile 2025, è finalizzata a consentire alla Società di accelerare il programma di acquisto di azioni proprie in corso, svolto per le seguenti finalità:

a) per l'attività di sostegno della liquidità del titolo;

b) ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

c) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate; e

d) per una gestione efficiente della liquidità aziendale.

Si precisa che le finalità sopra indicate sono altresì riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie posta all'ordine del giorno dell'Assemblea di Moltiply convocata per il giorno 29 aprile 2026.

L'Offerta non è finalizzata a procedere all'annullamento delle Azioni proprie; sarà competenza di un'eventuale futura Assemblea degli azionisti della Società l'eventuale delibera di annullamento delle Azioni proprie che saranno nel portafoglio della Società.

Si evidenzia che l'OPA non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie della Società dalla negoziazione su Euronext Milan, segmento STAR.

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

La presente OPA ha ad oggetto esclusivamente l'acquisto di massime n. 228.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,57% dell'intero capitale sociale di Moltiply, per un corrispettivo unitario per ciascuna azione pari ad Euro 33,00.

Il controvalore complessivo dell'Offerta, in caso di integrale adesione all'Offerta medesima, ammonta ad Euro 7.524.000,00.

Il corrispettivo incorpora un premio del 5,2% rispetto al prezzo ufficiale di borsa alla Data di Riferimento (ovvero il 9 aprile 2026), pari ad Euro 31,38.

Di seguito si riporta una tabella relativa alla differenza percentuale tra il corrispettivo dell'Offerta e la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dall'azione Moltiply nei sei mesi precedenti la Data di Riferimento.

Periodo di riferimento	Prezzo medio per azione ponderato (in Euro)	Differenza % tra Corrispettivo e prezzo medio per azione ponderato
Prezzo alla Data di Riferimento	31,38	+5,2%
1 mese antecedente alla Data di Riferimento	31,19	+5,8%
3 mesi antecedenti alla Data di Riferimento	33,34	-1,0%
6 mesi antecedenti alla Data di Riferimento	35,30	-6,5%

** Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana S.p.A.*

Il periodo di adesione all'OPA avrà una durata di 15 giorni di Borsa aperta, dal 13 aprile 2026 al 4 maggio 2026 (estremi inclusi), salvo eventuali proroghe. Il pagamento del corrispettivo avverrà in data 8 maggio 2026, salvo proroghe del periodo di adesione.

L'offerente (*i.e.* la Società) si riserva la facoltà di estendere il periodo di adesione, nonché di modificare i termini dell'offerta, dandone se del caso apposita informativa al mercato entro il termine del secondo giorno di borsa aperta precedente la conclusione del periodo di adesione.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Si evidenzia che, qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'OPA fosse superiore alle n. 228.000 oggetto dell'Offerta, verrà applicato il riparto secondo il metodo "*pro-rata*", in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'offerta la stessa proporzione di azioni da questi ultimi apportate all'Offerta.

L'OPA non è non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni ed è rivolta, in Italia, indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni della Società. Tuttavia, come sarà meglio precisato nel Documento di Offerta, l'Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.

***

Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni agisce in qualità di *advisor* legale.

***

I termini e le condizioni dell'OPA sono riportati nel Documento di Offerta che, unitamente alla Scheda di Adesione, sarà messo a disposizione del pubblico nella giornata odierna sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.moltiplygroup.com (Sezione Investitori / OPA Buyback 2026), e al quale si fa rinvio per ogni riferimento e per le informazioni di dettaglio concernenti l'offerta. I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'OPA, saranno parimenti pubblicati sul sito internet della Società/offerente.

Il presente comunicato è consultabile sul sito *internet* della Società www.moltiplygroup.com (Sezione Investitori / Notizie e Risultati / Comunicati stampa) e su www.emarketstorage.it.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 Moltiply in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. 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 (con particolare riferimento, tra gli altri, a Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia) 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 Moltiply 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