

AUMENTO DI CAPITALE: SI CONCLUDE L'ASTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI DURANTE IL PERIODO DI OFFERTA

Cagliari, 13 luglio 2023

Tessellis S.p.A. (“Tessellis”, la “Società” o l’“Emittente”), facendo seguito al comunicato diffuso in data 10 luglio 2023 ed al relativo avviso pubblicato in data 12 luglio 2023 sul quotidiano Il Sole 24 Ore ai sensi dell’art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, rende noto che si è conclusa in data odierna l’offerta su Euronext Milan tenutasi in data 12 e 13 luglio 2023 (l’“Asta dell’Inoptato”) dei diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione offerti in asta (i “Diritti Inoptati”). In tale contesto, sono stati venduti n. 16.290.000 Diritti Inoptati, su un totale di n. 71.764.935, che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 5.430.000 azioni ordinarie Tessellis di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), corrispondenti al 8,788% del totale del numero massimo di n. 61.790.090 azioni ordinarie Tessellis, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 24.716.036,00, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data in data 11 maggio 2023 – le cui condizioni definitive sono state fissate dal Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2023, come comunicato dalla Società in pari data – in parziale esecuzione della delega allo stesso attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2023 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”).

I Diritti Inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,40 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 3 Diritti Inoptati detenuti.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 14 luglio 2023.

Si segnala che le azioni sottostanti i Diritti Inoptati eventualmente rimasti non esercitati al termine dell’Asta dell’Inoptato saranno allocate a taluni soggetti che si sono impegnati a sottoscriverle, per un importo complessivo pari ad Euro 2,4 milioni. Per maggiori informazioni in merito a tali impegni di sottoscrizione si rinvia ai comunicati stampa del 14 giugno 2023, 16 giugno 2023 e del 19 giugno 2023, nonché alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativa all’Aumento di Capitale in Opzione, disponibili sul sito *internet* della Società www.tessellis.it.

La comunicazione sull’esito definitivo delle sottoscrizioni complessivamente raccolte dopo l’Asta dell’Inoptato sarà fornita al pubblico dalla Società mediante apposito comunicato stampa entro l’apertura di mercato del 17 luglio 2023.

La presente comunicazione non può essere pubblicata, distribuita o trasmessa negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. La presente comunicazione non costituisce un’offerta di titoli o una sollecitazione a sottoscrivere o acquistare titoli (i “Titoli”) di Tessellis S.p.A. (la “Società”) negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o invito a sottoscrivere non siano autorizzati o verso persone nei confronti delle quali tale offerta o invito a sottoscrivere siano vietati dalla legge. I Titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati ai sensi del United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. I Titoli non sono stati e non saranno

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia | Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 189.513.965,37 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tessellis.it

registrati negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico di Titoli negli Stati Uniti. In ciascuno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, questa comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente a persone che siano investitori qualificati in tale Stato Membro, quali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, e nessuna persona che non sia un investitore qualificato può agire in base ai, o fare affidamento sui, suoi contenuti.

La presente pubblicazione non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli. La presente è stata preparata sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo che ha implementato il Regolamento sul Prospetto (ciascuno, lo "Stato membro pertinente"), sarà effettuata sulla base del prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità al Regolamento sul Prospetto ("Offerta Pubblica Consentita") e/o in virtù di un'esenzione ai sensi del Regolamento sul Prospetto dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di strumenti finanziari. Qualsiasi offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto, debitamente autorizzato dalla CONSOB ai sensi della normativa applicabile.

Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di titoli in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita, può farlo solo in circostanze in cui non sorge alcun obbligo per la Società di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento sul Prospetto o di integrare un prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento sul Prospetto, in ogni caso, in relazione a tale offerta. L'espressione "Regolamento sul Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (il presente regolamento e le sue modifiche insieme a eventuali atti delegati e misure di attuazione). Il presente documento non è un prospetto ai fini del Regolamento sul Prospetto. Un prospetto redatto ai sensi del Regolamento sul Prospetto sarà pubblicato in futuro. Gli investitori non devono sottoscrivere gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Investor Relations Officer

Patrizia Tammaro Silva

patrizia.tammarosilva.consultant@tiscali.com

+39 335 7959913

Ufficio Stampa

Ilenia Loi

ilenia.loi@tiscali.com

+39 070 46011

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonché la concessionaria advertising Vevisible s.r.l..