

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

- **Conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale: sottoscritto circa il 61,28% delle azioni offerte, per un ammontare di circa Euro 15,1 milioni**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti su Euronext Milan il 12 e 13 luglio 2023**
- **Messa a disposizione del KID– “Key Information Document” relativo ai diritti inoptati entro il 11 luglio 2023**

Cagliari, 10 luglio 2023

Tessellis S.p.A. (“**Tessellis**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 22 giugno 2023, rende noto che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta ai soci di massime n. 61.790.090 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Azioni in Offerta**”), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2023, in esecuzione parziale della delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 10 gennaio 2023 (l’“**Aumento di Capitale**”). Le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale sono state fissate dal Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2023, come comunicato dalla Società in pari data.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 26 giugno 2023 e conclusosi il 10 luglio 2023, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati n. 113.605.335 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 37.868.445 Azioni in Offerta, pari a circa 61,28% del totale delle Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 15.147.378,00. In particolare, come comunicato nelle date del 13 e del 19 giugno 2023, l'azionista di riferimento OpNet S.p.A. (“**OpNet**”), nel rispetto degli impegni assunti, ha sottoscritto integralmente la quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 56,11%). Nello specifico, OpNet ha sottoscritto n. 34.675.165 Azioni in Offerta, per un importo complessivo pari a Euro 13.870.066,00.

Al termine del Periodo di Opzione, pertanto, risultano non esercitati n. 71.764.935 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di massime n. 23.921.645 Azioni in Offerta, corrispondenti a circa il 38,71% del totale delle Azioni in Offerta, per un controvalore massimo pari ad Euro 9.568.658,00.

La Società offrirà i Diritti Inoptati su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle sedute del 12 e 13 luglio 2023 (l’“**Asta dell'Inoptato**”), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio 2023. Nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005545436. Nel corso della seduta del 12 luglio 2023 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 13 luglio 2023 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati acquistati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta, al prezzo (unitario) pari ad Euro 0,40, nel rapporto di n. 1 Azioni in Offerta ogni n. 3 Diritti Inoptati detenuti. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Asta dell'Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza (i) entro e non oltre il giorno 13 luglio 2023, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata dell'Asta dell'Inoptato per vendita di tutti i Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio 2023 e (ii) entro e non oltre il 14 luglio 2023, con pari valuta, in caso di chiusura dell'Asta dell'Inoptato il 13 luglio 2023, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

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

Si ricorda che le Azioni in Offerta rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si segnala, altresì, che entro il giorno 11 luglio 2023 sarà pubblicato sul sito *internet* della Società il *Key Information Document* (KID) (in lingua italiana), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione, che saranno offerti su Euronext Milan per il tramite di Equita SIM S.p.A..

Si segnala che entro il 12 luglio 2023 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'Asta dell'Inoptato sarà effettuata.

Si ricorda, infine, come da precedenti comunicazioni diffuse al mercato, che taluni soggetti si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste inoptate ad esito dell'Asta dell'Inoptato per un importo complessivo pari ad Euro 2,4 milioni.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione su Euronext Milan delle Azioni in Offerta è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della Società ([www. https://www.tessellis.it](http://www.https://www.tessellis.it)), nella sezione *Investors*, pagina "*Aumento di capitale 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 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 (l'"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..