COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA DI SRI GROUP GLOBAL LIMITED COME ATTUALE BASE DEL PIANO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI

IL CONSIGLIO DELIBERA DI PRESENTARE ISTANZA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA

AGGIORNAMENTO CALENDARIO FINANZIARIO 2026

Marina di Carrara, Carrara (MS), 2 novembre 2026 – The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**"), facendo seguito al comunicato stampa del 19 ottobre 2026 relativo alle cinque offerte vincolanti ricevute nell'ambito del processo competitivo e alle precedenti comunicazioni relative al procedimento avviato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("CCII") avanti al Tribunale di Firenze, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, all'esito delle valutazioni comparate svolte sulle cinque offerte vincolanti pervenute con il supporto degli *advisor* METI Corporate Finance e KPMG Advisory, ha adottato, anche ai sensi dell'articolo 120-bis CCII, le seguenti decisioni:

1) ha individuato lo strumento del concordato preventivo con continuità indiretta come quello più adeguato ad adempiere agli obblighi di legge gravanti su TISG per effetto della sua situazione;
2) ha individuato l'offerta presentata da SRI Group Global Limited, avente ad oggetto l'intero complesso aziendale, quale offerta di riferimento da porre a base del piano di regolazione della crisi che verrà presentato al Tribunale di Firenze in data odierna;
3) ha determinato di avviare in tempi serrati una fase di rilancio per l'acquisizione definitiva della migliore offerta per i creditori e per gli stakeholders di TISG, impegnandosi a modificare di conseguenza il piano e la proposta qualora dovesse pervenire un'offerta migliorativa;

4) ha riservato – all'esito di detta fase di rilancio, dei confronti con gli offerenti e delle valutazioni sull'idoneità degli offerenti a sostenere gli obblighi assunti – la definitiva selezione dell'acquirente del complesso aziendale in continuità, previo suo affitto al medesimo soggetto.

L'offerta selezionata non è allo stato oggetto di accettazione da parte della Società, posto che questa richiede la previa autorizzazione del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 94 del CCII. Pertanto, l'individuazione dell'offerta di riferimento non determina, di per sé, il perfezionamento di alcun trasferimento del complesso aziendale, che resta soggetto agli esiti del procedimento e delle valutazioni di cui al punto 4 e alle autorizzazioni previste dalla disciplina applicabile. La società ritiene possibile giungere alla stipulazione del contratto di affitto con l'offerente nella prima settimana di dicembre.

La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del CCII, corredata del piano e della documentazione richiesta dalla legge, verrà depositata presso il Tribunale di Firenze in data odierna, scadenza del termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 del CCII, in vista dell'udienza fissata per il suo esame il prossimo 11 novembre 2026.

Si rammenta che il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta prevede che l'attività d'impresa prosegua non in capo alla Società, bensì in capo a un soggetto terzo – nel caso di specie l'offerente che sarà selezionato – al quale il complesso aziendale sarà trasferito in esecuzione del piano, con salvaguardia della continuità produttiva e dei livelli occupazionali nei termini previsti dall'art. 84, comma 2, del CCII. I creditori saranno soddisfatti principalmente con le risorse derivanti da tale trasferimento.

La proposta concordataria che verrà depositata oggi prevede, in sintesi: (i) la cessione del complesso aziendale all'acquirente, a oggi provvisoriamente individuato in SRI Group Global Limited, per un corrispettivo pari a Euro 220 milioni; (ii) l'affitto dell'azienda in favore dell'acquirente nel periodo sino al perfezionamento della cessione; (iii) il soddisfacimento dei creditori suddivisi in classi secondo la regola di priorità assoluta, con pagamento delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili, con pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati e pagamento dei crediti chirografari in misura pari a circa il 10%, senza alcun pagamento in favore dei creditori postergati; (iv) la cessione ai creditori di tutti i diritti risarcitori e restitutori della Società e delle relative azioni, mediante la loro segregazione in un trust o in un patrimonio destinato ovvero in altra forma giuridica da individuarsi. Non è prevista alcuna attribuzione di valore agli azionisti. Dall'omologa del concordato da parte del Tribunale di Firenze la Società sarà posta in liquidazione.

Ne consegue che, all'esito dell'esecuzione del piano, TISG cesserà di essere titolare dell'azienda e di svolgere direttamente attività operativa.

La Società informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate.

***

AGGIORNAMENTO CALENDARIO FINANZIARIO 2026

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare il calendario degli eventi societari per l'anno 2026, come aggiornato in data 9 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, originariamente prevista per il 3 novembre 2026, è stata posticipata al 10 dicembre 2026.

Il differimento della data di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale si è reso necessario al fine di consentire, anche alla luce della finalizzazione dello strumento di regolazione della crisi prescelto, il completamento delle valutazioni in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e ai conseguenti riflessi sui criteri di redazione del bilancio e sull'informativa finanziaria da rendere.

Il calendario aggiornato è il seguente:

DATA	EVENTO
10 dicembre 2026	**Consiglio di Amministrazione** per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2026.

***

Il Comunicato Stampa è disponibile sul sito *web* della Società al seguente *link*: https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan e attivo nella costruzione e *refit* di *motoryacht* e *sailing yacht* fino a 140 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i *brand* **Admiral**, rinomato per i prestigiosi ed eleganti *yacht*, **Tecnomar**, riconosciuto per la sportività, il *design* all'avanguardia e le alte *performance*, **Perini Navi**, eccellenza nella progettazione e costruzione di *yacht* a vela di grandi dimensioni, e **Picchiotti**, storico *brand* della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una *business unit*, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e *refit* con focus su *yacht* superiori ai 60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato *partnership* con importanti marchi del *luxury* italiano come Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del "Tecnomar for Lamborghini 63", *motor-yacht* in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. The Italian Sea Group è, secondo il *Global Order Book* 2024, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di *superyacht* sopra i 50 metri.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Tel. +39 02 89011300 / +39 06 68392100
E-mail: theitalianseagroup@imagebuilding.it

Investor Relations

The Italian Sea Group
Tel. +39 0585 5062 / +39 333 1862397
E-mail: investor.relations@theitalianseagroup.com