THE ITALIAN SEA GROUP

COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO COMPETITIVO PER L'AFFITTO E LA SUCCESSIVA CESSIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE

Marina di Carrara, Carrara, 23 novembre 2026 – The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**"), facendo seguito ai comunicati stampa del 9 agosto, del 15 e del 24 settembre, del 19 ottobre e del 2 e 16 novembre 2026, relativi al processo competitivo finalizzato all'individuazione di potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione della Società, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato l'offerta presentata da SRI Global Limited ("SRI"), avente ad oggetto l'acquisto dell'intero compendio aziendale di TISG per un corrispettivo pari a Euro 220 milioni, individuata quale migliore offerta all'esito del processo competitivo ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 14/2019 e conclusosi il 16 novembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione, all'esito delle verifiche e degli approfondimenti svolti, ha ritenuto l'offerta idonea, allo stato, ai fini della prosecuzione dell'operazione nei termini previsti dal piano di concordato preventivo.

Il Consiglio ha altresì individuato i contenuti della nuova istanza autorizzativa che sarà depositata presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII"). L'istanza sarà finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla stipula del contratto di affitto d'azienda, il quale prevederà altresì la successiva cessione di tutti i beni ricompresi nel compendio aziendale. La stipula del contratto di affitto d'azienda sarà condizionata:

- all'effettivo versamento, su un conto vincolato (*escrow account*), di risorse finanziarie per un importo non inferiore a Euro 275 milioni, di cui Euro 55 milioni destinati a essere progressivamente svincolati secondo le modalità e alle condizioni previste dagli accordi;

- alla mancata adozione di provvedimenti cautelari che inibiscano o limitino la stipula del contratto o che comunque possano produrre effetti sullo svolgimento della procedura.

L'efficacia del contratto di affitto, da stipularsi successivamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni giudiziali ai sensi del CCII, sarà soggetta alla mancata sopravvenienza di provvedimenti cautelari di cui al punto che precede, e sospensivamente condizionata al rilascio delle autorizzazioni e dei consensi delle autorità competenti, inclusi quelli relativi alle concessioni demaniali marittime e agli altri rapporti ricompresi nel perimetro dell'operazione, all'esito positivo degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa eventualmente applicabile e al completamento della procedura di consultazione sindacale prevista dalla normativa applicabile.

La Società ritiene allo stato che, subordinatamente al verificarsi dei presupposti sopra identificati e all'autorizzazione del Tribunale, la sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda possa intervenire entro la prima settimana di dicembre 2026, con efficacia subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive sopra indicate.

La Società informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate, ivi incluso l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014. Si ricorda che la negoziazione delle azioni TISG su Euronext Milan è sospesa dal 3 novembre 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, **Picchiotti**, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti[, e Celi 1920]. 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