

THE ITALIAN SEA GROUP

COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP: AVVIO DEL PROCESSO COMPETITIVO PER L'INGRESSO DI NUOVI INVESTITORI

Marina di Carrara, Carrara, 9 agosto 2026 – **The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG"** o la "**Società**"), operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, quotata su Euronext Milan, rende noto di aver avviato un processo competitivo volto a individuare potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione della Società.

Il processo è seguito da Meti Corporate Finance e KPMG Advisory in qualità di joint financial advisor, con il compito di assistere la Società nell'individuazione e nella negoziazione con potenziali investitori.

L'avvio del processo competitivo fa seguito alle molte manifestazioni di interesse già pervenute alla Società in via spontanea e risponde all'esigenza di ricondurle a un quadro procedurale unitario. Al fine di massimizzare il valore a disposizione degli stakeholders, pertanto, la Società ha indetto una procedura competitiva destinata alla raccolta di offerte irrevocabili, che si svolgerà sotto la vigilanza dei Commissari giudiziali. La sottoposizione di tutti i soggetti interessati alle medesime condizioni – accordo di riservatezza, *process letter*, set informativo di data room e scadenze uniformi – assicura parità di accesso all'informazione, non discriminazione e comparabilità delle offerte, consentendo a TISG e agli organi della procedura, nei rispettivi ruoli, di valutare la congruità delle proposte e la correttezza delle modalità di individuazione della controparte, in coerenza con i principi di trasparenza, apertura al mercato e massimizzazione del valore posti a tutela del ceto creditorio.

Struttura dell'operazione

Secondo quanto previsto dalla *process letter* che verrà inviata ai soggetti interessati, l'operazione potrà essere strutturata secondo due alternative: un *Asset Deal* oppure uno *Share Deal*.

Nell'ipotesi di *Asset Deal*, la *process letter* individua quali asset oggetto di cessione i cantieri (sito di Carrara e sito di La Spezia), il sito di Viareggio, i marchi Admiral, Perini, Picchiotti e Tecnomar e le partecipazioni in Celi S.r.l. e TISG Turkey Yat Tersanecilik A.Ş. Ciascun offerente è invitato a definire nella propria offerta il perimetro degli asset di interesse, che potrà comprendere il complesso aziendale nella sua interezza ovvero suoi rami, singoli asset o loro combinazioni.

THE ITALIAN SEA GROUP

Sono ammesse offerte su più perimetri, anche in via congiunta. La Società si riserva di valutare le offerte pervenute sui singoli perimetri anche in forma aggregata, ove ciò consenta un maggior valore di realizzo complessivo.

In alternativa, il processo contempla uno *Share Deal* attraverso un aumento di capitale, finalizzato alla ricapitalizzazione della Società e al ripristino delle condizioni patrimoniali e finanziarie necessarie per consentire la prosecuzione dell'attività in continuità aziendale.

Tempistiche del processo

La prima fase del processo prevede la presentazione di offerte indicative non vincolanti entro le ore 12:00 (mezzogiorno) CEST del 15 settembre 2026, secondo le modalità indicate nella process letter. Le offerte resteranno valide per 90 giorni dalla scadenza del termine, prorogabili su richiesta della Società.

Sulla base delle offerte ricevute, TISG selezionerà gli investitori da ammettere alla seconda fase, che comprenderà una due diligence più approfondita.

La Fase II è attualmente prevista su un arco temporale di circa cinque settimane dalla data dell'invito, con presentazione delle offerte vincolanti entro il 15 ottobre 2026 e signing indicativamente entro il 26 ottobre 2026, fermo restando che la tempistica potrà essere modificata in funzione degli adempimenti societari e regolamentari necessari.

Il completamento dell'operazione resta inoltre soggetto alla supervisione dei Commissari giudiziali e alle autorizzazioni del Tribunale competente.

L'identità dei soggetti partecipanti e i contenuti delle offerte saranno mantenuti riservati per esigenze di confidenzialità e al fine di garantire il corretto svolgimento delle interlocuzioni e del procedimento in corso.

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

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito *web* <https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/>.

THE ITALIAN SEA GROUP

The Italian Sea Group

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

E-mail: investor.relations@theitalianseagroup.com