

GENSAUREA

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE SAREBBE ILLEGALE O RICHIEDEREBBE LA REGISTRAZIONE O QUALSIASI ALTRA MISURA

Il presente annuncio costituisce un annuncio pubblicitario e non un prospetto né un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.

COMUNICATO STAMPA

ESERCIZIO PARZIALE DELL'OPZIONE GREENSHOE E COMUNICAZIONE FINALE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE

Milano, 13 agosto, 2026 – Gens Aurea S.p.A. (la “**Società**”), rende noto che in data odierna BNP PARIBAS (“**BNPP**”), in qualità di soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione nell'ambito dell'offerta finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan (l’“**Offerta**”), anche in nome e per conto del consorzio per il collocamento istituzionale, ha comunicato l'esercizio parziale dell'opzione di acquisto, c.d. “**greenshoe**”, (l’“**Opzione Greenshoe**”) concessa da Mattina Holding S.A. (l’“**Azionista Venditore**”) per n. 276.818 azioni ordinarie rispetto alle massimo n. 1.010.000 azioni ordinarie oggetto dell'Opzione Greenshoe. Pertanto, ciò comporterà la restituzione all'Azionista Venditore di n. 733.182 azioni ordinarie oggetto di prestito ai sensi dell’*over-allotment*.

Il prezzo di acquisto delle azioni ordinarie oggetto dell'Opzione Greenshoe è di Euro 10 per azione ordinaria, corrispondente al prezzo d'offerta stabilito nell'ambito dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.768.180. Il pagamento delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe e la restituzione n. 733.182 azioni ordinarie oggetto di prestito è previsto per il 18 agosto 2026.

A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe nei termini sopra indicati, l'Offerta ha riguardato complessivamente n. 10.376.818 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 103.768.180.

Inoltre, la Società, sulla base di quanto comunicato da BNPP, in qualità di soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione nell'ambito della quotazione delle azioni ordinarie della Società, rende noto che BNPP ha effettuato operazioni di stabilizzazione (come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), in relazione all'offerta degli strumenti finanziari di seguito descritta.

Strumenti Finanziari	
Emittente	Gens Aurea S.p.A.
Strumenti Finanziari	Azioni Ordinarie (ISIN IT0005713232)
Dimensione dell'Offerta	10.100.000 azioni ordinarie esclusa l'opzione di <i>over-allotment</i>
Totale aggregato delle azioni ordinarie acquistate	733.182
<i>Stabilisation Manager</i>	BNP PARIBAS

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione, la Società, sulla base di quanto comunicato da BNPP, comunica che l'attività di stabilizzazione è iniziata in data 14 luglio 2026 e che l'ultima operazione di stabilizzazione è avvenuta in data [13] agosto 2026.

La tabella che segue riporta i dati relativi alle operazioni compiute nel periodo di stabilizzazione.

GENSAUREA

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE SAREBBE ILLEGALE O RICHIEDEREBBE LA REGISTRAZIONE O QUALSIASI ALTRA MISURA

Il presente annuncio costituisce un annuncio pubblicitario e non un prospetto né un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.

Data di Esecuzione	Prezzo minimo (Euro)	Prezzo massimo (Euro)	Sede di Negoziazione
14/07/2026	9,65	10,00	Euronext Milan
15/07/2026	9,80	10,00	Euronext Milan
16/07/2026	9,95	10,00	Euronext Milan
17/07/2026	9,90	9,95	Euronext Milan
20/07/2026	9,63	9,90	Euronext Milan
21/07/2026	9,90	9,99	Euronext Milan
22/07/2026	9,90	9,98	Euronext Milan
23/07/2026	9,90	9,926	Euronext Milan
24/07/2026	9,75	9,95	Euronext Milan
27/07/2026	9,895	10,00	Euronext Milan
28/07/2026	9,80	9,85	Euronext Milan
29/07/2026	9,80	9,85	Euronext Milan
30/07/2026	9,79	9,85	Euronext Milan
31/07/2026	9,60	9,80	Euronext Milan
03/08/2026	9,60	9,80	Euronext Milan
04/08/2026	9,80	9,845	Euronext Milan
05/08/2026	9,95	9,95	Euronext Milan
06/08/2026	9,85	9,93	Euronext Milan
07/08/2026	9,75	9,90	Euronext Milan
10/08/2026	9,70	9,85	Euronext Milan
11/08/2026	9,80	9,85	Euronext Milan
12/08/2026	9,85	9,96	Euronext Milan
13/08/2026	9,85	9,99	Euronext Milan

Il presente comunicato è diffuso anche per conto di BNPP ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Gens Aurea

Gens Aurea S.p.A. è un Gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre vent'anni e iscritto all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Controllata al 89% da investitori sostenuti dal private equity paneuropeo DVC Partners (che l'hanno acquisita nel 2019) e all'1% dal management, il Gruppo è attivo su quattro direttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy back; opera con un modello di business verticalmente integrato, grazie ad un eco-sistema di 8 brand (OroCash, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St.John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa, OroCash Invest). Con più di €830 milioni di fatturato, cresciuto a un CAGR 2023-2025 pari a +84%, Adjusted EBITDA pari a €105,2 milioni e più di 530 punti vendita fisici in 5 Paesi, nel 2025 il Gruppo ha gestito oltre 11 tonnellate di oro.
www.gens-aurea.it

DVC Partners

DVC Partners è una società paneuropea di private equity e special situation, specializzata nell'acquisizione di partecipazioni di maggioranza o di minoranza di controllo in aziende di medie dimensioni che si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie, turbolenze di mercato o sfide operative, e si occupa della loro ristrutturazione e crescita. Dai suoi quattro uffici in Europa — Madrid, Milano, Bruxelles e Lussemburgo — il team di DVC Partners riunisce esperienza e capacità finanziaria per iniettare capitale e generare valore sostenibile per le aziende. DVC Partners ha completato più di 25 operazioni volte alla ristrutturazione e alla crescita di aziende di medie dimensioni in Europa, sia in modo organico che inorganico, con oltre 50 operazioni di add-on. Le loro attività comprendono scorpori aziendali, ristrutturazioni

GENSAUREA

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE SAREBBE ILLEGALE O RICHIEDEREBBE LA REGISTRAZIONE O QUALSIASI ALTRA MISURA

Il presente annuncio costituisce un annuncio pubblicitario e non un prospetto né un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.

finanziarie e operative e controversie tra azionisti, agendo sempre secondo una filosofia di allineamento degli interessi con i dirigenti e i dipendenti delle società in portafoglio. DVC Partners è un partner di investimento impegnato a rivitalizzare le aziende e a proteggere il loro potenziale a lungo termine.

CONTATTI

Ufficio Investor Relations Gens Aurea
Alessandro Baj Badino
alessandro.bajbadino@gens-aurea.it

Barabino & Partners
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
Carlotta Bernardi
c.bernardi@barabino.it

AVVERTENZA IMPORTANTE

Il presente annuncio non costituisce né fa parte di alcuna offerta o invito alla vendita o all'emissione, né di alcuna sollecitazione di offerte di acquisto o sottoscrizione di azioni o di altri titoli; né esso (o parte di esso) né il fatto della sua diffusione potranno costituire la base di, o essere invocati in relazione a, alcun contratto in tal senso. L'offerta delle azioni della Società ("Offerta") e la diffusione del presente annuncio e di altre informazioni relative all'Offerta in determinate giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge; le persone che entrino in possesso del presente annuncio o di qualsiasi documento o altra informazione ivi menzionata sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi di tali giurisdizioni.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di titoli negli Stati Uniti. I titoli qui menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act, né nell'ambito di un'operazione non soggetta a tali requisiti. Non vi è alcuna intenzione di registrare i titoli qui menzionati negli Stati Uniti né di effettuare un'offerta pubblica di tali titoli negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito, il presente annuncio viene distribuito esclusivamente a, ed è rivolto esclusivamente a, e qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente annuncio si riferisce è disponibile solo per, e sarà intrapreso solo con, «investitori qualificati» ai sensi del paragrafo 15, parte 1, allegato 1 del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 (il "Regolamento POAT"), i quali sono inoltre (i) persone in possesso di esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nella definizione di «professionisti degli investimenti» di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e successive modifiche (il "Decreto"); (ii) persone giuridiche, associazioni non costituite in società e società di persone con un patrimonio netto elevato, nonché amministratori fiduciari di trust di alto valore, come descritti nell'articolo 49, paragrafo 2, del Decreto; e/o (iii) persone alle quali possa essere altrimenti legittimamente comunicata (tutte queste persone sono collettivamente denominate "Persone Rilevanti") o comunque in circostanze che non abbiano comportato e non comporteranno un'offerta al pubblico delle azioni nel Regno Unito ai sensi del FSMA o del Regolamento POAT. Le persone che non sono Persone Rilevanti nel Regno Unito non devono intraprendere alcuna azione sulla base del presente annuncio e non devono agire né fare affidamento su di esso.

Il presente annuncio non costituisce una raccomandazione relativa all'Offerta o alle azioni della Società. Il prezzo e il valore dei titoli possono sia aumentare che diminuire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni contenute nel presente annuncio o in qualsiasi documento relativo all'Offerta non possono essere considerate indicative dei rendimenti futuri. I potenziali investitori sono invitati a consultare, nella misura in cui lo ritengano necessario, un consulente professionale in materia di investimenti, affari, fiscalità e/o questioni legali in merito all'idoneità dell'Offerta per la persona interessata.

La presente comunicazione è un annuncio e non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento sul prospetto. Un prospetto redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il «Regolamento sul prospetto»), del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione e del Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione sarà pubblicato e reso disponibile in relazione all'Offerta. Gli investitori non devono sottoscrivere alcun titolo menzionato nel presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto, che include informazioni dettagliate relative alla Società e ai rischi connessi all'investimento in tali titoli. In qualsiasi Stato membro del SEE, la presente comunicazione è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati di tale Stato membro ai sensi del Regolamento sul prospetto.

La distribuzione del presente documento in determinati paesi può costituire una violazione della normativa applicabile.

GENSAUREA

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE SAREBBE ILLEGALE O RICHIEDEREBBE LA REGISTRAZIONE O QUALSIASI ALTRA MISURA

Il presente annuncio costituisce un annuncio pubblicitario e non un prospetto né un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia, in Sud Africa, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY COUNTRY WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

This announcement is an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan, Australia, South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful to do so.

La pubblicazione, la distribuzione o la diffusione del presente annuncio in determinate giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni di legge e le persone che entrino in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate sono tenute a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Nessuna delle banche che agiscono in qualità di joint global coordinator, joint bookrunner, co-global coordinators, lead manager e/o stabilisation manager nell'ambito dell'Offerta (i "Manager") né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità di sorta né rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o in merito all'eventuale omissione di informazioni dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o alle società collegate, sia essa in forma scritta, orale, visiva o elettronica, e indipendentemente dal modo in cui sia stata trasmessa o resa disponibile, né per eventuali perdite derivanti in qualsiasi modo dall'uso del presente annuncio o del suo contenuto o comunque connesse allo stesso. Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce, né deve essere considerato come, una promessa o una dichiarazione da parte dei Manager o di uno qualsiasi dei loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti a tale riguardo, sia in relazione al passato che al futuro.

Nessuno dei Manager né alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità in merito alla sua accuratezza, completezza o verifica e, di conseguenza, i Manager e ciascuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, qualsiasi responsabilità, sia essa derivante da illecito civile, contratto o altro, che potrebbero altrimenti essere ritenuti responsabili in relazione al presente annuncio o a qualsiasi dichiarazione di questo tipo. Ciascuno dei Manager agisce esclusivamente per conto della Società e dell'Azionista Venditore nell'ambito dell'operazione di cui al presente annuncio e per nessun altro soggetto in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente annuncio e non considererà alcuna altra persona (che sia o meno destinataria del presente annuncio) come cliente in relazione a tali operazioni e non saranno responsabili nei confronti di alcuna altra persona per la fornitura delle tutele garantite ai propri rispettivi clienti, né per la consulenza a tali persone in merito al contenuto del presente annuncio o in relazione a qualsiasi operazione ivi menzionata.

Esclusivamente ai fini dei requisiti in materia product governance contenuti in: (a) la Direttiva UE 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("MiFID II"); (b) gli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; (c) delle misure di attuazione locali (i "Requisiti di Product Governance SEE") e (d) del Capitolo 3 del Manuale FCA - Product Intervention and Product Governance Sourcebook (i "Requisiti di Product Governance Regno Unito" e, insieme ai Requisiti di Product Governance SEE, i "Requisiti di Product Governance"), e declinando ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da illecito civile, contratto o altro, che qualsiasi "produttore" (ai fini dei Requisiti di Product Governance) possa altrimenti avere al riguardo, le Azioni sono state sottoposte a un processo di approvazione dei prodotti, che ha stabilito che tali Azioni sono: (i) compatibili con un mercato di destinazione finale costituito da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e controparti qualificate, ciascuno come definito nella MiFID II o nel Capitolo 3 del Manuale della FCA, Sezione "Condotta aziendale" ("COBS"), a seconda dei casi; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti (la "Valutazione del Mercato di Destinazione"). Fatta salva la Valutazione del Mercato di Destinazione, i distributori (ai fini dei Requisiti di Product Governance) devono tenere presente che: il prezzo delle Azioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le Azioni non offrono alcun reddito garantito né alcuna protezione del capitale; e un investimento nelle Azioni è compatibile solo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un consulente finanziario o di altro tipo appropriato) siano in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongano di risorse sufficienti per poter sostenere eventuali perdite che ne possano derivare. La Valutazione del Mercato di Destinazione non pregiudica eventuali restrizioni contrattuali, legali o normative alla vendita relative all'Aumento di Capitale. Si precisa inoltre che, nonostante la Valutazione del Mercato di Destinazione, gli Underwriters procureranno esclusivamente investitori che soddisfino i criteri di clienti professionali e controparti qualificate. A scanso di equivoci, la Valutazione del Mercato di Destinazione non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II o dei Capitoli 9A o 10A rispettivamente del COBS; né (b) una raccomandazione rivolta a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire, acquistare o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione alle Azioni. Ciascun distributore è responsabile di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Azioni e di determinare i canali di distribuzione appropriati.