

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, LE ISOLE SAMOA AMERICANE, L'ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI "STATI UNITI D'AMERICA") O AD ALCUNA "U.S. PERSON" (COME DEFINITA DI SEGUITO) O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DI TALE TENDER OFFER MEMORANDUM SAREBBE CONTRARIA ALLA LEGGE APPLICABILE.

Comunicato Stampa

FIBERCOP S.P.A. ANNUNCIA I RISULTATI FINALI DELL'OFFERTA DI ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 2,375% CON SCADENZA 2027, DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 6,875% CON SCADENZA 2028 E DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 7,875% CON SCADENZA 2028

Roma, 22 Aprile 2026 – FiberCop S.p.A., società per azioni costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana (l'“**Offerente**” e, insieme alla propria controllata, il “**Gruppo**” o “**noi**”) e il più grande operatore in Italia nel settore delle infrastrutture digitali di rete, annuncia in data odierna i risultati finali della *tender offer* per cassa con riferimento alle seguenti obbligazioni in circolazione: obbligazioni a tasso fisso 2,375% con scadenza 2027 (ISIN: XS2804500226; Common Code: 280450022) (le “**Obbligazioni 2027**”), obbligazioni a tasso fisso 6,875% con scadenza 2028 (ISIN: XS2804500572; Common Code: 280450057) (le “**Obbligazioni Febbraio 2028**”), e obbligazioni a tasso fisso 7,875% con scadenza 2028 (ISIN: XS2804500812; Common Code: 280450081) (le “**Obbligazioni Luglio 2028**” e, unitamente alle Obbligazioni 2027 e alle Obbligazioni Febbraio 2028, le “**Obbligazioni**”), entro i limiti dell'Ammontare Massimo di Accettazione (*Maximum Acceptance Amount*) (collettivamente, le “**Offerte**” e, singolarmente, un’“**Offerta**”).

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.

Sede Legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano

Capitale Sociale 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11459900962 - REA Milano

n. 2604085 - Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it

Le Offerte sono state annunciate in data 15 aprile 2026 e sono state formulate ai termini e condizioni contenuti nel c.d. *tender offer memorandum* dell'Offerente datato 15 aprile 2026 (il "**Tender Offer Memorandum**") e sono soggette alle restrizioni di offerta meglio descritte nel Tender Offer Memorandum. I termini con l'iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito all'interno del Tender Offer Memorandum.

Il Termine di Scadenza (*Expiration Deadline*) delle Offerte era fissato alle ore 16:00 (ora di Londra) del 21 aprile 2026.

In data 15 aprile 2026, l'Offerente ha determinato il prezzo dell'emissione delle proprie obbligazioni *senior* garantite per un ammontare complessivo pari a €500.000.000 con tasso di interesse del 5,375% e scadenza 2031, destinate a essere consolidate e a costituire un'unica serie con le obbligazioni *senior* garantite per €1.000.000.000 con tasso di interesse del 5,375% e scadenza 2031 emesse il 10 aprile 2026 (Le "**Obbligazioni Addizionali**"). L'emissione delle Obbligazioni Addizionali è prevista perfezionarsi in data odierna, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di *closing*. L'Offerente prevede pertanto che la New Financing Condition risulti soddisfatta entro, o anteriormente, alla Data di Regolamento (*Settlement Date*), subordinatamente al buon esito (secondo l'esclusiva valutazione dell'Offerente) dell'emissione delle Obbligazioni Addizionali.

Ai sensi dei termini del Tender Offer Memorandum, l'Offerente ha deciso di accettare (subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia alla New Financing Condition entro, o anteriormente, alla Data di Regolamento (*Settlement Date*)) le Obbligazioni validamente portate in adesione nell'ambito delle Offerte fino a concorrenza dell'Ammontare Massimo di Accettazione (*Maximum Acceptance Amount*). Ai sensi dei termini del Tender Offer Memorandum, l'Offerente ha fissato l'Ammontare Massimo di Accettazione (*Maximum Acceptance Amount*) in €500.000.000.

Alla Data di Regolamento (*Settlement Date*), l'Offerente corrisponderà inoltre il Pagamento degli Interessi Maturati (*Accrued Interest Payment*) in relazione a tutte le Obbligazioni validamente portate in adesione e accettate per l'acquisto dall'Offerente nell'ambito della relativa Offerta.

I risultati delle Offerte sono riportati di seguito:

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.

Sede Legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano

Capitale Sociale 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11459900962 - REA Milano

n. 2604085 - Casella PEC: fibercopsa@pec.fibercop.it

Description	ISIN / Common Code	Aggregate principal amount outstanding (as of the date of the Tender Offer Memorandum) ⁽¹⁾	Series Acceptance Amount	Scaling Factor	Purchase Price ⁽²⁾	Aggregate principal amount outstanding (following the Settlement Date)
2027 Notes	XS2804500226 / 280450022	€507,715,000	€241,505,000	n/a	99.150%	€266,210,000
February 2028 Notes	XS2804500572 / 280450057	€625,000,000	€77,557,000	24.330%	105.350%	€547,443,000
July 2028 Notes	XS2804500812 / 280450081	€750,000,000	€180,938,000	48.749%	108.400%	€569,062,000

(1) L'ammontare nominale complessivo in circolazione rappresenta il 100% dell'ammontare nominale complessivo delle rispettive Obbligazioni.

(2) Gli Interessi Maturati (*Accrued Interest*) saranno corrisposti in aggiunta al relativo Prezzo di Acquisto (*Purchase Price*) per le Obbligazioni validamente portate in adesione e accettate per l'acquisto.

Il regolamento delle Offerte resta subordinato al soddisfacimento (o alla rinuncia) della New Financing Condition. Subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia alla New Financing Condition, la Data di Regolamento (Settlement Date) è attesa essere il 23 aprile 2026.

Tutte le Obbligazioni accettate per l'acquisto saranno regolate secondo le procedure ordinarie dei sistemi di gestione accentrata (Clearing Systems). A seguito della Data di Regolamento (Settlement Date), tutte le Obbligazioni accettate per l'acquisto nell'ambito delle Offerte saranno annullate. Le Obbligazioni che non siano state validamente portate in adesione e accettate per l'acquisto nell'ambito delle Offerte rimarranno in circolazione successivamente alla Data di Regolamento (Settlement Date).

Le Offerte restano subordinate ai termini, alle condizioni e alle restrizioni previsti nel Tender Offer Memorandum. I dettagli completi relativi alle Offerte sono indicati nel Tender Offer Memorandum.

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.

Sede Legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano

Capitale Sociale 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11459900962 - REA Milano

n. 2604085 - Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it



Contatti:

THE DEALER MANAGERS

BofA Securities Europe SA

51 rue La Boétie
75008 Paris
France
Telephone: +33 1 877 01057
Attention: Liability Management
Group
Email: DG.LM-EMEA@bofa.com

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Germany
Telephone: +44 (0)20 7134 4353
Email:
liability_management_EMEA@jpmorga
n.com

KKR Capital Markets (Ireland) Limited

Cadenza Building
19/20 Earlsfort Terrace
Dublin 2, Ireland
Telephone: +353 1 4757499

THE TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The News Building
3 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
Telephone: +44 20 7704 0880
Attention: Owen Morris
E-mail: fibercop@is.kroll.com
Tender Offer Website:
<https://deals.is.kroll.com/fibercop>

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Nessuna offerta o invito ad acquistare o vendere titoli viene formulato ai sensi del presente comunicato. I Dealer Manager e il Tender Agent non assumono alcuna responsabilità in merito al contenuto del presente comunicato. La distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in determinate giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni di legge. I soggetti che entrino in possesso del presente comunicato e/o del Tender Offer Memorandum sono tenuti, su richiesta di ciascuno tra l'Offerente, i Dealer Manager e il Tender Agent, a informarsi in merito a tali restrizioni e a rispettarle.

FiberCop Media Relations

Email: media.relations@fibercop.com

Web: fibercop.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/fibercop/>

Instagram: [fibercop_official](https://www.instagram.com/fibercop_official)

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.

Sede Legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano

Capitale Sociale 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11459900962 - REA Milano

n. 2604085 - Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it



FiberCop Investor Relations

Fabio Ruffini, Head of Investor Relations

Email: ir@fibercop.it

Web: <https://www.fibercop.it/investitori/documenti-e-presentazioni/>

FiberCop Finance

Lorenzo Calò, Finance Director

Jacques-Henri Cassagneres, Head of Capital Markets, Banking, Ratings, Derivatives and Liquidity Planning

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.

Sede Legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano

Capitale Sociale 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11459900962 - REA Milano

n. 2604085 - Casella PEC: fibercopsa@pec.fibercop.it