THE ITALIAN SEA GROUP

COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

CONCLUSA LA SECONDA FASE DEL PROCESSO COMPETITIVO.

RICEVUTE 5 OFFERTE VINCOLANTI

Marina di Carrara, 19 ottobre 2026 – The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**"), facendo seguito ai comunicati stampa del 9 agosto, del 15 settembre e del 24 settembre 2026 relativi al processo competitivo finalizzato all'individuazione di potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione della Società, rende noto che si è conclusa in data odierna la seconda fase del processo con la ricezione di cinque offerte vincolanti.

Tutte le offerte pervenute sono relative a operazioni strutturate esclusivamente nella forma dell'Asset Deal, di cui due offerte aventi ad oggetto il complesso aziendale nella sua interezza.

Le offerte sono attualmente oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con l'assistenza dei joint financial advisor Meti Corporate Finance e KPMG Advisory. All'esito delle valutazioni in corso, la Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato l'offerta selezionata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le tempistiche previste per il deposito del piano di risanamento al Tribunale previsto entro la fine del mese di ottobre.

In continuità con quanto già comunicato, 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 tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate

***

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