



KALEON : EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

Milan, le 30 décembre 2025 – **Kaleon S.p.A.** (« **Kaleon** » ou la « **Société** ») – société détenue par la famille Borromeo spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, et cotée sur les marchés Euronext Growth Milan et Euronext Growth Paris – annonce l'exercice intégral de l'option de surallocation (l'« **Option de Surallocation** »), portant sur un total de 375 000 actions ordinaires, consenties à la vente par l'actionnaire majoritaire L6A4 S.r.l., au bénéfice d'Equita SIM S.p.A., en qualité de Global Coordinator, et de TP ICAP Europe SA, en qualité de Co-Global Coordinator. La période de stabilisation prend fin à la suite de l'exercice de l'Option de Surallocation.

Le prix des actions ordinaires cédées dans le cadre de l'Option de Surallocation est de 4,00 € par action – correspondant au Prix de l'Offre établi dans le cadre de l'Offre – pour une valeur totale de 1,5 M€.

Le règlement-livraison des actions de l'Option de Surallocation interviendra le 30 décembre 2025.

À la suite de l'exercice intégral de l'Option de Surallocation, l'Offre a porté sur un total de 4 500 000 actions ordinaires, pour un montant total de 18 M€.

Le tableau ci-dessous présente la composition du capital social de la Société après exercice intégral de l'Option de Surallocation et à la suite des acquisitions sur le marché réalisées par L6A4 S.r.l., déjà déclarées conformément à la réglementation en vigueur.

Actionnaires	Nombre d'actions ordinaires	% du capital	% des droits de vote
L6A4 S.r.l.	9 716 517	68,79%	68,79%
Flottant	4 408 483	31,21%	31,21%
Total	14 125 000	100%	100%

À la suite de l'exercice de l'Option de Surallocation, la Société a confié à TP ICAP Europe S.A. la mise en œuvre d'un contrat de liquidité sur le marché Euronext Growth Paris, tandis qu'Equita SIM S.p.A. agira en qualité de Specialist sur le marché Euronext Growth Milan.



Pour plus d'informations sur l'Option de Surallocation, il est possible de se référer au document d'admission disponible sur le site internet de la Société (kaleon.com), dans la rubrique Relations Investisseurs.

Aux fins de la diffusion et de l'archivage des Informations Réglementées, la Société utilise le système de diffusion eMarket SDIR et le mécanisme d'archivage eMarket STORAGE, accessibles sur emarketstorage.it et gérés par Teleborsa S.r.l., dont le siège social est situé à Rome, Piazza di Priscilla 4.

Le présent communiqué de presse est disponible dans la rubrique Relations Investisseurs - communiqués financiers du site internet de la Société (kaleon.com) ainsi que sur emarketstorage.it.

À propos de Kaleon :

Kaleon est une société fondée en 1983 par la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion, la protection et la mise en valeur d'importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux. Son modèle économique est innovant et sépare la gestion de la propriété des actifs, favorisant ainsi la gestion entrepreneuriale de l'activité. Le cœur de métier de la société, Terre Borromeo, est la marque qui identifie les sites culturels et naturels prestigieux du lac Majeur liés à la famille Borromeo, tels que l'Isola Bella et l'Isola Madre dans l'archipel des îles Borromées, le parc Pallavicino à Stresa, le parc du Mottarone, avec ses 500 hectares de forêt, la Rocca di Angera, sur le versant lombard dans la province de Varèse, et les châteaux de Cannero, dans le haut Verbano. Avec 225 employés et plus de 40 ans d'expérience dans le secteur du tourisme, Kaleon se positionne comme un pionnier du tourisme culturel de haute qualité. En 2025, Kaleon a enregistré plus d'un million de visiteurs. En 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 21,7 millions d'euros, avec une marge opérationnelle d'environ 25 %. Après une croissance constante (TCAC 2013-2024 +11 %), la société vise désormais à étendre ses activités en Italie et à l'étranger, en proposant des expériences culturelles authentiques et durables pour les générations futures.

Pour plus d'informations : <https://kaleon.com/>

CONTACTS



KALEONTM

HERITAGE MANAGEMENT

Kaleon S.p.A.

Giorgia Meretti
Directrice communication
g.meretti@kaleon.it
T. : +39 338 672 7571

NewCap

Louis-Victor Delouvrier/ Théo Martin
Relations investisseurs
kaleon@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 96

NewCap

Nicolas Merigeau/Gaëlle
Fromageat
Relations médias
kaleon@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98

Kaleon S.p.A.

Dott. Alessandro Pedrazzini
Investor relations manager
investorrelations@kaleon.com
T. : +39 338 937 7354

Barabino & Partners

Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
T. : +39 335 628 2667

Charlotte Bernardi
c.bernardi@barabino.it
T. : +39 333 947 7814

Virginia Bertè
v.berte@barabino.it
T. : +39 342 978 7585