

THE ITALIAN SEA GROUP

COMUNICATO STAMPA

The Italian Sea Group S.p.A. delibera la Fusione per l'incorporazione della controllata New Sail S.r.l.

Marina di Carrara, 3 marzo 2022 - The Italian Sea Group S.p.A. (“**TISG**”, la “**Società**” o la “**Società Incorporante**”), operatore globale nella nautica di lusso, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato la fusione per l'incorporazione della controllata al 100% New Sail S.r.l. (“**Società Incorporanda**”) nella Società (la “**Fusione**”), dopo che analoga determinazione è stata assunta dall'Assemblea dei Soci della Società Incorporanda.

La Fusione consente: (i) di unificare e integrare i processi decisionali, (ii) di perseguire una maggiore efficienza gestionale, grazie allo sviluppo di significative sinergie produttive, logistiche, societarie e amministrative, nonché (iii) di conseguire un contenimento dei costi amministrativi.

La delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante in quanto non sono pervenute, nei termini prescritti, domande dei Soci della stessa tali da legittimare la richiesta di adozione della predetta delibera da parte dell'Organo assembleare.

Come già comunicato in data 17 febbraio 2022, si specifica che l'operazione produrrà i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese; ai fini contabili e delle imposte sui redditi, l'operazione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno nel corso del quale la fusione avrà effetto ai fini civilistici.

La Società Incorporanda “New Sail S.r.l.” è interamente partecipata da TISG; conseguentemente, tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate all'atto della fusione e nessun rapporto di cambio deve essere fissato.

Si prevede che l'atto di Fusione sarà stipulato entro la fine di maggio 2022.

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

The Italian Sea Group

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan (“EXM”) e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi 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, conosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance dei suoi yacht, Perini Navi, eccellenza nella progettazione

THE ITALIAN SEA GROUP

di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana; ha una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri. The Italian Sea Group è il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Image Building: Tel. +39 02 89011300 / +39 06 68392100

E-mail: theitalianseagroup@imagebuilding.it

Investor Relations

Blue Arrow – Maria Grazia Mantini

Tel. +41 78 723 6840

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

E-mail: investor.relations@admiraltecnomar.com