



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

## COMUNICATO STAMPA

### NEWLAT DELIBERA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FINO A EURO 200 MILIONI

**L'operazione è finalizzata a finanziare nuove potenziali acquisizioni e sostenere i progetti di crescita per linee esterne e diversificazione geografica del Gruppo**

Reggio Emilia, 1 febbraio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un **prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni**, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all'estero (le “Obbligazioni”).

La durata del prestito è stabilita in **sei anni a decorrere dalla data di emissione**, con tasso di interesse fisso non inferiore al 2,50% lordo su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del **Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)** organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il prestito obbligazionario sarà soggetto al rispetto di *covenant* finanziari sostanzialmente allineati con quelli previsti nei contratti di finanziamento recentemente sottoscritti dalla Società.

La Società prevede di ottenere nel corso dei prossimi giorni l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l'offerta e l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni (il “**Prospetto**”) da parte della *Central Bank of Ireland* (CBI), quale autorità competente ai sensi della normativa applicabile. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della CBI, sarà espletata la c.d. procedura di “*passporting*” del Prospetto in Italia ai fini dell'offerta al pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, **l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà entro il mese di febbraio 2021**. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno indicate nel Prospetto e comunicate dalla Società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, come sopra rappresentato, si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un *dual listing* anche sul mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell'*official list* (Official List) dell'*Irish Stock Exchange – Euronext Dublin* (*Euronext Dublin*).

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Mastrolia**, dichiara che l'emissione del prestito obbligazionario deliberata oggi dal Consiglio di Amministrazione tiene conto, da un lato, della possibilità di dotare la Società di un'ancora più consistente **liquidità a supporto delle iniziative di crescita per linee esterne**, diversificando le fonti di finanziamento, e, dall'altro lato, di beneficiare del **supporto di importanti investitori istituzionali** che hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del gruppo attraverso l'investimento in titoli obbligazionari.





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del bond verranno dunque utilizzate per **supportare la strategia di M&A nel settore “food & beverage”, sia in Italia sia all'estero**, permettendo alla Società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali *target* di dimensioni rilevanti ed in grado di accelerare il raggiungimento dell'**obiettivo di Euro 1 miliardo di fatturato consolidato**; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli *stakeholder* e, in particolare, per i propri azionisti.

Equita SIM S.p.A. agirà quale *placement agent* e operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

\* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

### Investors

**Benedetta Mastrolia**

*Newlat Food Investor Relator*

Mob. +393319559164

[investors@newlat.com](mailto:investors@newlat.com)

### Press Office

**Roberto Stasio**

*Barabino & Partners*

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

[r.stasio@barabino.it](mailto:r.stasio@barabino.it)

**Alice Brambilla**

*Barabino & Partners*

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

[a.brambilla@barabino.it](mailto:a.brambilla@barabino.it)

\* \* \*





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

## Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: [www.newlat.it](http://www.newlat.it)

\* \* \*

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

