



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

“SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2031”

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA, CONTESTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI INCREMENTO DELL'AMMONTARE DELL'OFFERTA FINO A UTERIORI MASSIMI EURO 50 MILIONI E RIAPERTURA DELL'OFFERTA

Reggio Emilia, 4 febbraio 2025 – Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 20 e 23 gennaio 2025 e alla pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario *senior unrated*, non garantito, non convertibile e non subordinato denominato “*Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2031*” per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni (l’“**Ammontare dell’Offerta**”) con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni (le “**Obbligazioni**”) da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la “**Società**”), nonché all’avviso sulla determinazione del tasso di interesse, del rendimento e dei prezzi di rimborso anticipato su opzione della Società diffuso in data 29 gennaio 2025, la Società rende noto che, dopo l’apertura avvenuta in data odierna, l’Offerta delle Obbligazioni sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. si è chiusa anticipatamente in data odierna essendo stato raggiunto, grazie a una significativa domanda del mercato, l’Ammontare dell’Offerta.

Considerato che le offerte di acquisto sono state già collocate per l’intero Ammontare dell’Offerta, la Società comunica altresì l’esercizio dell’opzione di incremento (la “**Upsize Option**”), ai termini e alle condizioni di cui al Prospetto Informativo, al fine incrementare l’Ammontare dell’Offerta di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50 milioni, in accordo con Equita SIM S.p.A. in qualità di *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT (il “**Placement Agent**”).

L’Offerta oggetto dell’Upsize Option avrà inizio in data 5 febbraio 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data 10 febbraio 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dal Placement Agent. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno rese note con apposito comunicato.

La data di emissione delle Obbligazioni - coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse - è stabilita per il 12 febbraio 2025 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 12 febbraio 2031.

Le Obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati, nel rispetto delle restrizioni alla vendita descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo.





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 ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di Obbligazioni vendute, e (iii) i proventi lordi dell'Offerta saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo che precede la data di emissione, sul sito *internet* della Società (<https://corporate.newlat.it/relazione-con-gli-investitori/prestito-obbligazionario/>), sul sito *internet* di Euronext Dublin (www.ise.ie) e presso la sede legale della Società.

* * *

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +39 3319559164

investors@newlat.com

Press Office

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. +39 0272023535

Mob. +39 3282668196

a.brambilla@barabino.it

Virginia Bertè

Barabino & Partners

Tel. +39 0272023535

Mob. +39 3429787585

v.berte@barabino.it

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e





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.

alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.

Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d'Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.

Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.

Per ulteriori informazioni visitare i siti web: www.newlat.it e www.princesgroup.com.

* * *

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA E NON SONO DA INTENDERSI COME COMPLETE O ESAUSTIVE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ COSTITUIRE LA BASE DI, NÉ PUÒ ESSERE FATTO AFFIDAMENTO SULLO STESSO RISPETTO A, UN EVENTUALE ACCORDO O DECISIONE DI INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È UN COMUNICATO STAMPA E NON COSTITUISCE UN PROSPETTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

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.

NÉ EQUITA SIM S.P.A., NÉ I SUOI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI, CONSULENTI O RAPPRESENTANTI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO OVVERO RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O TACITA, CIRCA LA VERIDICITÀ, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ, ALLE SOCIETÀ DALLA STESSA CONTROLLATE O ALLA STESSA COLLEGATE, NÉ PER QUALSIASI PERDITA DERIVI DALL'UTILIZZO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE O DEI SUOI CONTENUTI OVVERO IN RELAZIONE ALLA STESSA.

