



A multibrand company

Sede Legale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – T. +390522.7901 Fax: +39 0522.790266

Capitale sociale € 39.700.000,00 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.

NON PER LA DIFFUSIONE, DISTRIBUZIONE O PUBBLICAZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE O AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI È ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE ANNUNCIO

## COMUNICATO STAMPA

### ESERCIZIO DELL'OPZIONE *GREENSHOE*

#### COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE

Reggio Emilia, 28 novembre 2019 – Newlat Food S.p.A. (“**Newlat**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”) informa che, sulla base di quanto comunicato da Equita SIM S.p.A. (“**Equita SIM**”) quale agente per la stabilizzazione sulle azioni ordinarie Newlat, in data odierna è stata esercitata parzialmente la c.d. “opzione *greenshoe*” per n. 1.080.482 azioni ordinarie della Società (“**Opzione *Greenshoe***”) da parte di Equita SIM per conto dei coordinatori dell’offerta (HSBC, Société Générale e la stessa Equita SIM – i “**Joint Global Coordinator**”). Con l’esercizio dell’Opzione *Greenshoe* termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione.

Si ricorda che il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’Opzione *Greenshoe* è di Euro 5,80 per azione – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell’ambito del collocamento istituzionale – per un controvalore complessivo pari a Euro 6.266.795,60.

Il regolamento dell’Opzione *Greenshoe* sarà in data e per valuta 29 novembre 2019. In pari data, le azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione *Greenshoe* saranno consegnate all’azionista Newlat Group SA a chiusura dell’opzione di *over-allotment* dalla stessa concessa ai *Joint Global Coordinator*.

Incluse le azioni oggetto dell’Opzione *Greenshoe*, il collocamento istituzionale ha riguardato pertanto n. 13.780.482 azioni ordinarie Newlat, pari a circa il 33,8% del capitale sociale.

Inoltre, sempre sulla base di quanto comunicato da Equita SIM, quale agente per la stabilizzazione sulle azioni ordinarie Newlat e anche per conto della stessa, Newlat rende noto che durante il periodo di stabilizzazione (*i.e.*, dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Newlat sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., avvenuta il 29 ottobre 2019 e fino alla data odierna), Equita SIM ha





A multibrand company

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

Cap. Soc € 39.700.000,00 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.

effettuato operazioni di stabilizzazione (come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”)), in relazione all'offerta degli strumenti finanziari azioni di seguito descritta.

Strumenti Finanziari	
Emittente	Newlat Food S.p.A.
Strumenti finanziari	Azioni ordinarie (ISIN: IT0005385213)
Dimensione dell'offerta	12.700.000 azioni ordinarie esclusa l'opzione di <i>over-allotment</i>
Totale aggregato delle azioni oggetto di stabilizzazione	189.518 azioni ordinarie
Soggetto incaricato dell'attività di stabilizzazione	Equita SIM S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 che integra il MAR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (il “Regolamento Stabilizzazione”), Newlat, sulla base di quanto comunicato da Equita SIM, comunica i dati relativi alle operazioni di stabilizzazione compiute da Equita SIM in qualità di agente per la stabilizzazione.

Data di esecuzione	Numero di operazioni	Prezzo Minimo	Prezzo Massimo	Totale aggregato delle azioni oggetto di stabilizzazione	Sede di negoziazione
29-ott-19	63	5,75	5,8	110.000	Mercato Telematico Azionario (MTA)
30-ott-19	43	5,715	5,79	35.000	Mercato Telematico Azionario (MTA)



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 39.700.000,00 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.

31-ott-19	7	5,775	5,8	10.000	Mercato Telematico Azionario (MTA)
1-nov-19	10	5,78	5,8	7.340	Mercato Telematico Azionario (MTA)
4-nov-19	4	5,76	5,76	1.974	Mercato Telematico Azionario (MTA)
5-nov-19	6	5,78	5,78	2.662	Mercato Telematico Azionario (MTA)
6-nov-19	64	5,76	5,78	17.957	Mercato Telematico Azionario (MTA)
7-nov-19	7	5,78	5,78	4.585	Mercato Telematico Azionario (MTA)

Il presente comunicato è diffuso anche per conto di Equita SIM ai sensi dell'art. 8, lettera f), e dell'art. 6, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

\* \* \*

#### PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

##### Investors

**Benedetta Mastrolia**

*Newlat Food Investor Relator*

Mob. +393319559164

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



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 39.700.000,00 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.

## Media

### Close to Media

Nicola Guglielmi

Tel. +390270006237;

Mob. +393666190711

[nicola.guglielmi@closetomedia.it](mailto:nicola.guglielmi@closetomedia.it)

\* \* \*

## 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)

\* \* \*

## DISCLAIMER

Il presente documento è un comunicato stampa e non un prospetto ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) e come tale non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Un prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetti, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (congiuntamente, i “**Regolamenti Delegati**”), del Decreto Legislativo n. 58/1998 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “**Testo Unico della Finanza**”) e del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), è stato approvato dalla CONSOB e reso disponibile in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti, dai Regolamenti Delegati, dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti. Qualsiasi offerta al pubblico di strumenti finanziari che possa essere considerata effettuata ai sensi del presente comunicato in uno Stato membro dell’Unione Europea è rivolta esclusivamente a investitori qualificati (ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento Prospetti) in tale Stato membro.



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 39.700.000,00 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.

Il presente comunicato non costituisce o fa parte di un'offerta o invito a vendere o emettere, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di azioni o di altri strumenti finanziari, né il presente annuncio (o parte di esso) o la sua distribuzione costituiscono la base su cui fare affidamento, in relazione a qualsiasi impegno contrattuale. Il Collocamento Istituzionale e la distribuzione del presente comunicato e di altre informazioni relative al Collocamento Istituzionale in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge e le persone in possesso del presente comunicato o di qualsiasi documento o altra informazione a cui si fa riferimento nel presente documento o di altre informazioni devono informarsi e osservare tali restrizioni. La mancata osservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle disposizioni normative di una qualsiasi di tali giurisdizioni. La presente comunicazione è rivolta esclusivamente (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti di cui all'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* ("Ordine") e (iii) entità *high net worth* (ad alta patrimonializzazione), e ad altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, dell'Ordine o (iv) persone *high net worth* (ad alta patrimonializzazione) certificate e investitori sofisticati certificati e autocertificati di cui rispettivamente agli articoli 48, 50 e 50A del decreto o (v) persone alle quali la presente comunicazione può essere altrimenti legittimamente comunicata (tutte queste persone sono complessivamente definite come "persone rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui si riferisce la presente comunicazione sarà disponibile e sarà svolta esclusivamente con le persone rilevanti. I soggetti che non sono persone rilevanti non devono agire o fare affidamento su questo documento o sul suo contenuto.

Né la presente comunicazione, né alcuna copia di essa può essere fatta, trasmessa o distribuita, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, o a qualsiasi persona in una di tali giurisdizioni o in qualsiasi altra giurisdizione in cui farlo costituirebbe una violazione delle disposizioni normative di tale giurisdizione. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno qualificati ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari di Australia, Canada, Giappone e, fatte salve alcune eccezioni, non possono essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o a qualsiasi persona che sia residente o cittadino di Australia, Canada, Giappone.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti. Nessun titolo della Società è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 come modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari di Australia, Canada o Giappone, o può essere offerto o venduto negli Stati Uniti salvo che i titoli siano registrati ai sensi del *Securities Act* o sussista un'esenzione dai casi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. La Società non intende registrare alcuna parte dei titoli offerti negli Stati Uniti né effettuare un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone, né altrove. Qualsiasi offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti sarà effettuata in forza di un prospetto che potrà essere ottenuto dalla Società e conterrà informazioni dettagliate sulla sua organizzazione e gestione, nonché sui suoi dati finanziari e sui bilanci.

Il presente annuncio non costituisce una raccomandazione relativa al Collocamento Istituzionale o alle azioni della Società. Il prezzo e il valore dei titoli possono aumentare o diminuire. Le prestazioni passate non sono indicative per le prestazioni future. Le informazioni contenute nel presente annuncio o in uno qualsiasi dei documenti relativi al Collocamento Istituzionale non possono essere considerate indicative dell'andamento futuro. I potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente professionale in merito all'idoneità del



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 39.700.000,00 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.

Collocamento Istituzionale per il soggetto interessato.

Ciascuna fra Equita SIM S.p.A., HSBC France e Société Générale e le rispettive affiliate (congiuntamente, i “**Joint Global Coordinators**”), la Società e ciascuna società appartenente al Gruppo declinano qualsiasi obbligo o impegno ad aggiornare, riesaminare o rivedere eventuali dichiarazioni previsionali contenute nel presente annuncio che siano il risultato di nuove informazioni, sviluppi futuri o altrimenti.

L'eventuale sottoscrizione di azioni della Società nell'ambito del Collocamento Istituzionale dovrà essere effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto, così come approvato da CONSOB, che la Società ha pubblicato in relazione all'ammissione alle negoziazioni sul MTA. L'approvazione del Prospetto da parte di CONSOB non costituisce una valutazione della solidità economico-finanziaria dell'operazione e della qualità o solvibilità della Società. Nessuna persona può o deve fare affidamento, per qualsiasi motivo, sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro completezza, accuratezza o correttezza. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono soggette a modifiche. Nessuno dei *Joint Global Coordinators* o dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti, accetta responsabilità di qualsiasi tipo per dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, in merito alla verità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o se qualsiasi informazione è stata omessa dal comunicato) o qualsiasi altra informazione relativa alla Società, sia scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e qualsiasi altra informazione trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo comunicato o dei suoi contenuti o altrimenti correlato ad esso.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) agli articoli 9 e 10 Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli “**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**”), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Azioni sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la “**Valutazione del Mercato di Riferimento**”). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo delle Azioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nelle Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitino di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione al Collocamento Istituzionale. Inoltre, si fa notare che, nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i *Joint Global Coordinators* procureranno investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. Si precisa che, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto ai alle Azioni. Ogni distributore è



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.



A multibrand company

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

Cap. Soc € 39.700.000,00 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.

responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.



Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto e non un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.