



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.

AVVISO

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2031”

RISULTATI DELL'OFFERTA

Reggio Emilia, 7 febbraio 2025 – Facendo seguito 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*” da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la “**Società**”) per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni, poi incrementato di ulteriori Euro 50 milioni, come reso noto tramite comunicato stampa diffuso in data 4 febbraio 2025 dalla Società (le “**Obbligazioni**”), nonché al comunicato stampa del 6 febbraio 2025 con il quale è stata comunicata la chiusura anticipata dell’Offerta a seguito del raggiungimento dell’ammontare massimo dell’Offerta di Euro 350 milioni (come incrementato), la Società rende noti di seguito i risultati dell’Offerta.

Sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 350.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 350.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. I proventi lordi dell’Offerta ammonteranno a Euro 350.000.000.

La Società ricorda che il tasso di interesse (*interest rate*), il rendimento (*yield*) e il prezzo di rimborso anticipato su opzione della Società (*redemption price*) delle Obbligazioni per ciascun periodo di rimborso (*redemption period*) sono stati resi noti con comunicato stampa diffuso in data 29 gennaio 2025 dalla Società.

Si ricorda che 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.

Equita SIM S.p.A. ha agito quale *placement agent* dell’Offerta e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://corporate.newlat.it/relazione-con-gli-investitori/prestito-obbligazionario/>.

* * *

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.

* * *





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.

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 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.

* * *





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 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.

