



A multibrand company

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

Cap. Soc € 27.000.000,00 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

## CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DI AZIONI NEWLAT FOOD S.P.A.

- **Domanda di azioni Newlat Food da parte di più di 60 investitori istituzionali italiani ed esteri.**
- **Prezzo di Offerta pari ad Euro 5,80 per azione.**
- **Capitalizzazione della Società pari ad Euro 230 milioni (senza tenere conto dell'esercizio dell'Opzione *Greenshoe*).**
- **Inizio delle negoziazioni: martedì 29 ottobre 2019.**

Reggio Emilia, 28 ottobre 2019 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 24 ottobre 2019, Newlat Food S.p.A. (“**Newlat**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”) comunica i risultati definitivi relativi al collocamento istituzionale delle azioni ordinarie (le “**Azioni**”) della Società (il “**Collocamento Istituzionale**”), finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), Segmento STAR, delle Azioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento Istituzionale, il cui periodo d'offerta si è concluso con successo lo scorso 24 ottobre 2019, sono state collocate integralmente n. 12.700.000 Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, come modificato in data 21 ottobre 2019, e risultano altresì collocate n. 1.270.000 Azioni (su complessive massime n. 1.850.000 Azioni) oggetto dell'opzione *c.d. greenshoe* (l’“**Opzione Greenshoe**”) al prezzo di offerta fissato in Euro 5,80 per Azione (il “**Prezzo di Offerta**”).

Le suddette Azioni sono così ripartite:

- n. 8.446.000 Azioni ad investitori qualificati in Italia;
- n. 5.524.000 Azioni ad investitori istituzionali all'estero.



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 € 27.000.000,00 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.

Alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA la capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta e senza tenere conto dell'esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, sarà pari ad Euro 230 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute nell'ambito del Collocamento Istituzionale, senza tener conto dell'esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, è pari a circa Euro 70,5 milioni.

\*

Si comunica infine che, in data 25 ottobre 2019, Borsa Italiana - con proprio avviso - ha confermato la sussistenza della sufficiente diffusione delle Azioni e disposto l'inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, segmento STAR per il giorno martedì 29 ottobre 2019, che coinciderà con la data di pagamento delle Azioni.

\*

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale, Equita SIM S.p.A., HSBC e Société Générale hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. Equita SIM S.p.A. agisce, inoltre, in qualità di Sponsor.

Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a favore della Società per gli aspetti di diritto italiano nell'ambito della quotazione.

DLA Piper ha fornito assistenza legale a favore della Società per gli aspetti di diritto americano e inglese, nonché per i profili fiscali, nell'ambito della quotazione.

Clifford Chance ha fornito assistenza legale a favore dei Joint Global Coordinators per gli aspetti di diritto italiano, americano e inglese relativi alla quotazione.

PricewaterhouseCoopers S.p.A. è la società di revisione di Newlat.

\*

Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Equita SIM, quale agente per la stabilizzazione, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di avvio delle negoziazioni sul 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 € 27.000.000,00 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.

segmento STAR (attesa per il 29 ottobre 2019) fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata. Tale attività, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle Azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno sul MTA.

\* \* \*

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

### Investors

#### Benedetta Mastrolia

*Newlat Food Investor Relator*

Mob. +393319559164

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

### Press Office

#### Sara Pagani

Tel. +41919733283

[sara.pagani@newlat.com](mailto:sara.pagani@newlat.com)

\* \* \*

## 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)



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 € 27.000.000,00 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.

\* \* \*

## 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.

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



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 € 27.000.000,00 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.

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 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



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 € 27.000.000,00 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.

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 nei 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 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.