



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 PER UN IMPORTO DI EURO 300 MILIONI CON POSSIBILITA' DI INCREMENTO DI ULTERIORI MASSIMI EURO 100 MILIONI

L'operazione è finalizzata a rimodulare l'indebitamento finanziario esistente, anche in prospettiva di nuove potenziali acquisizioni del Gruppo

Reggio Emilia, 20 gennaio 2025 – 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 importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni** (da comunicare mediante apposito avviso da pubblicare da parte della Società entro due giorni lavorativi prima della chiusura del periodo di offerta), destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali 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 4,25% 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.

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. Una volta approvato, il Prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet della Società (www.newlat.it).

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, **l'offerta del prestito obbligazionario sarà avviata entro gli inizi del mese di febbraio 2025**. 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*).





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.

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, dell'opportunità di **rimodulare l'indebitamento finanziario della Società**, diversificando le fonti di finanziamento anche tenuto conto della recente acquisizione di Princes Limited, 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. Allo stesso tempo, le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario potranno essere altresì utilizzate per **supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore "food & beverage"**, sia in Italia sia all'estero.

Equita SIM S.p.A. agirà quale *placement agent* e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di adesione.

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, 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





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 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.

* * *

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.

