



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

“UP TO €200,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2027”

CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA

Reggio Emilia, 9 febbraio 2021 – 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 denominato *“Up to €200,000.000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2027”* (le **“Obbligazioni”**) da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la **“Società”**), approvato dalla *Central Bank of Ireland* in data 2 febbraio 2021 e passaportato in Italia in pari data, la Società rende noto che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l'Offerta delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**) si è chiusa anticipatamente subito dopo l'apertura del periodo di offerta, questa mattina alle ore 9:00 CET, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 200 milioni.

I termini impiegati nella presente comunicazione, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativo.

In particolare, sono state vendute Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 200.000.000 a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. I proventi lordi dell'Offerta ammonteranno a Euro 200.000.000.

La Data di Emissione (*Issue Date*) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (*Issue Price*) delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà il 19 febbraio 2021. La data di scadenza delle Obbligazioni è quindi il 19 febbraio 2027.

La Data di Inizio delle Negoziazioni sul MOT verrà fissata da Borsa Italiana in conformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. La Società ha altresì presentato all'*Irish Stock Exchange plc*, che opera come *Euronext Dublin* (**“Euronext Dublin”**), una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (il **“Listino Ufficiale”**) e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il **“Regulated Market”**).

Il Presidente Esecutivo della Società, Angelo Mastrolia ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del grande successo del nostro primo prestito obbligazionario, che ha raggiunto in pochi minuti la soglia massima d'offerta grazie ad un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno alla Società di intensificare l'attività di M&A, sia in Italia che all'estero e di focalizzarsi su potenziali target di dimensioni rilevanti, in grado di accelerare il raggiungimento dell'obiettivo di Euro 1 miliardo di fatturato consolidato; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder e, in particolare, per i propri azionisti.”*

Equita SIM S.p.A. ha agito quale *placement agent* dell'Offerta ed è stato nominato dalla Società quale operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.





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.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://corporate.newlat.it/en/investor-relations/bond-loan/>.

* * *

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. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.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





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 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.

