



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

LA *CENTRAL BANK OF IRELAND* APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEWLAT FOOD IN DATA 1 FEBBRAIO 2021

Reggio Emilia, 2 febbraio 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso nella giornata di ieri, Newlat Food S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna la *Central Bank of Ireland* (la “CBI”) ha approvato il 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 per un controvalore minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni, di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione in data 1 febbraio 2021 (le “**Obbligazioni**”).

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), con provvedimento del medesimo 1 febbraio 2021, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129. Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla CBI, in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in Irlanda. Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://corporate.newlat.it/relazione-con-gli-investitori/prestito-obbligazionario/>.

Come già comunicato al mercato, a seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, la Società ha richiesto alla CBI di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo - unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla citata normativa applicabile ai fini della procedura di “*passporting*” - alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia e dell’ammissione alle negoziazioni sul MOT.

La Società comunica che l’Offerta avrà inizio il 9 febbraio 2021 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 15 febbraio 2021 alle ore 17:30 (CET) (il “**Periodo di Offerta**”), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal *placement agent* Equita SIM S.p.A..

Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni e il numero di Obbligazioni emesse, (ii) il tasso di interesse, il rendimento e il prezzo di rimborso anticipato su opzione della Società, e (iii) i proventi derivanti dall’Offerta, saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.

* * *

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. +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.

