



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

“SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2031”

AVVISO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA RELATIVA ALLE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 350 MILIONI

Reggio Emilia, 6 febbraio 2025 – Newlat Food S.p.A. (la “Società”) rende noto che l'offerta pubblica di sottoscrizione (l'“Offerta”) 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 della Società (le “Obbligazioni”) - avviata in data 4 febbraio 2025 alle ore 9:00 (CET), chiusa anticipatamente nella medesima giornata con contestuale esercizio da parte della Società dell'opzione di incremento dell'ammontare complessivo offerto (l'“Ammontare dell'Offerta”) di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50 milioni (l'“Upsize Option”) e riaperta in data 5 febbraio 2025 alle ore 9:00 (CET) per l'importo oggetto dell'Upsize Option - è stata chiusa anticipatamente in data odierna dopo che le offerte di acquisto sono state collocate per un importo complessivo di Euro 350 milioni, pari all'intero Ammontare dell'Offerta così come incrementato in seguito all'esercizio dell'Upsize Option da parte della Società.

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.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la data di emissione, sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. con separato avviso 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*, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato.

Il Presidente Esecutivo della Società, Angelo Mastrolia ha commentato: “*Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi del grande successo del nostro secondo prestito obbligazionario, che ha raggiunto l'ammontare di Euro 350 milioni grazie a un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali. Le risorse finanziarie raccolte permetteranno di rimodulare l'indebitamento finanziario della Società e supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore “food & beverage”, sia in Italia che all'estero*”.

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.

* * *

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.

