



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

DETERMINAZIONE TASSO DI INTERESSE

“€300,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE FEBRUARY 2031”

Reggio Emilia, 29 gennaio 2025 – Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 20 e 23 gennaio 2025 e 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 e non subordinato denominato “*Senior Unsecured Fixed Rate Notes due February 2031*” per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a Euro 300 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni (le “**Obbligazioni**”) da emettersi da parte di Newlat Food S.p.A. (la “**Società**”), si comunica che il tasso di interesse fisso delle Obbligazioni sarà pari al 4,75% lordo su base annua e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento delle Obbligazioni sarà del 4,75% lordo su base annuale.

Le Obbligazioni avranno durata di 6 anni ed è prevista la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal quarto anno. Per ciascun Periodo di Rimborso (*Redemption Period*), i Prezzi di Rimborso (*Redemption Prices*) saranno i seguenti:

Periodo di Rimborso	Prezzo di Rimborso
12 febbraio 2028 (incluso) – 12 febbraio 2029 (escluso)	102,375% dell’importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare alla data fissata per il rimborso
12 febbraio 2029 (incluso) – 12 febbraio 2030 (escluso)	101,1875% dell’importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare alla data fissata per il rimborso
12 febbraio 2030 (incluso) – 12 febbraio 2031 (escluso)	100,000% dell’importo nominale delle Obbligazioni da rimborsare alla data fissata per il rimborso

Si ricorda che l’Offerta avrà inizio il 4 febbraio 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 10 febbraio 2025 alle ore 17:30 (CET) (il “**Periodo di Offerta**”), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e da Equita SIM S.p.A. che agirà quale *placement agent* e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di Obbligazioni vendute, e (iii) i proventi lordi dell’Offerta saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo che precede la Data di Emissione (*Issue Date*), così come definita nel Prospetto Informativo messo a disposizione del pubblico, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, sul sito *internet* della Società (<https://corporate.newlat.it/relazione-con-gli-investitori/prestito-obbligazionario/>), sul sito *internet* di Euronext Dublin (www.ise.ie) e presso la sede legale della Società.





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.

Si rende inoltre noto che l'ammontare massimo stimato delle spese che saranno sostenute dalla Società in relazione all'emissione delle Obbligazioni sarà pari a Euro 2.450.000.

* * *

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

* * *

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





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.

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.

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.

