



Via Geretta n. 8, 6900, Paradiso (Svizzera) - Telefono: +41 919733280 Fax: +41 919733285

COMUNICATO DIFFUSO DA NEWLAT FOOD S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI NEWLAT GROUP S.A.

Il presente comunicato stampa non deve essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui la sua pubblicazione o distribuzione sarebbe vietata dalla legge applicabile

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OPERAZIONE DI *ACCELERATED BOOKBUILDING* DI AZIONI DI NEWLAT FOOD S.P.A. PROMOSSA DA NEWLAT GROUP S.A.

Il corrispettivo complessivo dell'operazione ammonta a € 36 milioni, risultanti dalla vendita di n. 3.000.000 azioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. a un prezzo di € 12 per azione

Lugano, 12 febbraio 2025 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 11 febbraio 2025, Newlat Group S.A. (l'“**Azionista Venditore**”) annuncia di aver completato con successo la procedura di *accelerated bookbuilding* (l'“**Offerta**”) avente a oggetto azioni ordinarie di Newlat Food S.p.A. (“**Newlat Food**” o la “**Società**”).

L'Azionista Venditore rende noto di aver ceduto a investitori istituzionali n. 3.000.000 azioni ordinarie di Newlat Food dal medesimo detenute, corrispondenti a circa il 6,8% del capitale sociale della Società, al prezzo di € 12 per azione.

Il corrispettivo complessivo è pari a € 36 milioni. Il regolamento dell'operazione è previsto in data 14 febbraio 2025.

Successivamente alla conclusione dell'Offerta, l'Azionista Venditore sarà titolare di una partecipazione rappresentativa del 41,1% del capitale sociale di Newlat Food.

Equita SIM S.p.A. ha agito in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Bookrunner* dell'Offerta (il “**Sole Global Coordinator e Bookrunner**”).

BonelliErede ha agito in qualità di *legal counsel* dell'Azionista Venditore.

Nel contesto dell'Offerta, l'Azionista Venditore ha sottoscritto un impegno a non disporre delle ulteriori azioni di Newlat Food detenute dal medesimo per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell'operazione. Durante tale periodo di *lock-up*, l'Azionista Venditore non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Newlat Food detenute dal medesimo senza il preventivo consenso scritto del *Sole Global Coordinator e Bookrunner*.

La Società non riceverà alcun provento dall'Offerta.



Via Geretta n. 8, 6900, Paradiso (Svizzera) - Telefono: +41 919733280 Fax: +41 919733285

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.

* * *

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e i suoi possedimenti, ogni stato degli Stati Uniti d'America nonché il Distretto di Columbia), Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui la sua diffusione sarebbe vietata dalla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge in alcune giurisdizioni e pertanto le persone che entrassero in possesso di questo documento o di ogni altra informazione richiamata dal presente comunicato sono tenute ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile delle predette giurisdizioni. Gli strumenti finanziari richiamati nel presente comunicato non sono stati, né saranno, registrati ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e non potranno né essere offerti né essere venduti negli Stati Uniti. Né il presente comunicato né le informazioni contenute nel medesimo costituiscono o rappresentano parte di un'offerta di vendita, né una sollecitazione a comprare, strumenti finanziari negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti né in nessun'altra giurisdizione. Qualsiasi offerta di titoli al pubblico che si possa ritenere effettuata in base al presente comunicato in qualsiasi Stato membro dell'UE è rivolta esclusivamente a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto")) in tale Stato membro. Nel Regno Unito il presente comunicato è rivolto esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" (come definiti ai sensi del Regolamento Prospetto applicabile ai sensi dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) (i) che hanno un'esperienza professionale in materie relative agli investimenti di cui all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act del 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order (high net worth entities, associazioni non registrate, ecc.), e (iii) coloro ai quali il presente documento possa essere altrimenti legittimamente comunicato; nessuna altra persona nel Regno Unito dovrebbe compiere azioni sulla base del presente comunicato né dovrebbe fare affidamento su di esso.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita di strumenti finanziari né una sollecitazione a comprare strumenti finanziari in alcuna giurisdizione ove un'offerta o una sollecitazione di tale genere sarebbero illeciti. Non è stata compiuta alcuna azione che permetta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione del presente comunicato in alcuna giurisdizione dove sarebbe richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrassero in possesso di questo documento sono tenute ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni e assicurarsi di conformarsi alle stesse.

