



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

## OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEWLAT FOOD S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

- **APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB E PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA E DEL PROSPETTO INFORMATIVO**
- **IL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 8:30 DEL 6 LUGLIO 2020 E TERMINERÀ ALLE ORE 17:30 DEL 24 LUGLIO 2020, ESTREMI INCLUSI (SALVO PROROGHE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI)**

Reggio Emilia, 3 luglio 2020 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria (l'“**Offerta**”) promossa da Newlat Food S.p.A. (“**Newlat**” o l'“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (“**CLI**”), dedotte le azioni CLI già detenute da Newlat, la medesima rende noto che in data odierna CONSOB ha approvato:

- il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), ai sensi dell'art. 102, comma quarto, del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”);
- il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi (congiuntamente, il “**Prospetto Informativo**”) predisposti ai fini dell'offerta al pubblico delle azioni Newlat di nuova emissione che saranno assegnate quale componente in azioni del corrispettivo agli azionisti di CLI che aderiranno all'Offerta e rivenienti dall'aumento di capitale sociale dell'Offerente (le “**Azioni Newlat**”), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del cod. civ., deliberato dall'Assemblea degli azionisti di Newlat in data 25 giugno 2020 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Si rende altresì noto, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), che in data odierna Newlat ha depositato presso CONSOB e pubblicato il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo.

Si rende noto che al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 giugno 2020 (il “**Comunicato dell'Emittente**”), ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti. Sono allegati al Comunicato dell'Emittente il parere delle amministratrici indipendenti dell'Emittente non correlate all'Offerente, reso in data 29 giugno 2020, ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, nonché il parere rilasciato dall'esperto indipendente, KPMG Advisory S.p.A., in data 25 giugno 2020, ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo sono a disposizione del pubblico per la consultazione:

- presso la sede legale di Newlat in Reggio Emilia, Via Kennedy, 16;
- presso la sede legale di CLI in Torino, Via Filadelfia, 120;





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

- presso la sede di Equita SIM S.p.A. (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni) in Milano, Via Turati n. 9;
- sul sito *internet* di Newlat [www.newlat.it](http://www.newlat.it), Sezione “Investor Center – Investor Relations – OPAS”;
- sul sito *internet* di CLI [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com), Sezione “Investor Relations – OPAS Newlat Food S.p.A.”.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta, come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

### Periodo di adesione

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 6 luglio 2020 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 24 luglio 2020 (estremi inclusi), salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile (il “**Periodo di Adesione**”). Il 24 luglio 2020 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta, ferma restando l’eventuale riapertura dei termini dell’Offerta come di seguito descritta.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), numero 1, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, e, dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione), per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2020 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “**Riapertura dei Termini**”).

### Corrispettivo

Newlat riconoscerà, per ogni azione CLI portata in adesione all’Offerta, un corrispettivo composto da:

- una componente rappresentata da Azioni Newlat, pari a n. 0,33 Azioni Newlat (il “**Corrispettivo in Azioni**”); e
- una componente in denaro, pari a Euro 1,00 (il “**Corrispettivo in Denaro**” e, congiuntamente al Corrispettivo in Azioni, il “**Corrispettivo**”).

Il Corrispettivo verrà corrisposto agli azionisti di CLI che aderiranno all’Offerta durante il Periodo di Adesione in data 31 luglio 2020 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “**Data di Pagamento del Corrispettivo**”). In caso di Riapertura dei Termini, il Corrispettivo verrà corrisposto agli azionisti di CLI aderenti all’Offerta durante la Riapertura dei Termini in data 14 agosto 2020 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (“**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**”).

Le Azioni Newlat di nuova emissione offerte quale Corrispettivo in Azioni agli azionisti CLI aderenti all’Offerta avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni emesse da Newlat già in circolazione al momento dell’emissione e saranno negoziate sul MTA,





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

segmento STAR, a partire dalla Data di Pagamento del Corrispettivo (o, con riferimento alle Azioni Newlat assegnate quale Corrispettivo in Azioni delle azioni CLI portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini, dalla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini).

\* \* \*

Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

\* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.newlat.it](http://www.newlat.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

### Investors

#### Benedetta Mastrolia

*Newlat Food Investor Relator*

Mob. +393319559164

[investors@newlat.com](mailto:investors@newlat.com)

### Press Office

#### Stefania Forte

Tel. +39089685207

[press@newlat.com](mailto:press@newlat.com)

\* \* \*

## 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 Newlat 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](http://www.newlat.it)

