

## **Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

R.C.S. Luxembourg : B213815

23, Avenue Monterey

L-2163 Luxembourg

Tel.: (+352) 28 86 49 00

Fax: (+352) 26 09 53 540

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni ordinarie Guala Closures S.p.A. e offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su *market warrant* Guala Closures S.p.A. promosse da Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.**

### **COMUNICATO STAMPA**

**A conclusione dell'Offerta Obbligatoria, le Azioni Ordinarie di cui l'Offerente è titolare rappresenteranno complessivamente il 93,7% del capitale sociale di Guala Closures S.p.A. e, conseguentemente, risultano verificati i presupposti di legge per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF (c.d. "sell-out")**

\* \* \* \* \*

### **Risultati provvisori delle Offerte**

7 giugno 2021 – Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (l'“**Offerente**”) comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione (i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta Obbligatoria**”) sulle azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (le “**Azioni Ordinarie**”) e (ii) all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta Volontaria**”, congiuntamente con l'Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”) sui *market warrant* emessi da Guala Closures S.p.A. (i “**Market Warrant**”) promosse dall'Offerente.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo alle Offerte, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 21841 del giorno 6 maggio 2021, pubblicato in data 8 maggio 2021 e disponibile sul sito internet dell'Offerente [www.spsi.it](http://www.spsi.it) (il “**Documento di Offerta**”).

Si ricorda che, a seguito dell'avvenuta conversione delle n. 4.322.438 Azioni B in Azioni Ordinarie – con riferimento alla quale si rimanda al comunicato stampa diffuso da Guala Closures S.p.A. (l'“**Emittente**”) in data 31 maggio 2021 - alla data odierna il capitale sociale dell'Emittente risulta composto esclusivamente da n. 70.028.654 Azioni Ordinarie.

### **Risultati provvisori dell'Offerta Obbligatoria**

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Unicredit Bank A.G., succursale di Milano e da Intermonte SIM S.p.A., intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta Obbligatoria n. 30.999.792 Azioni Ordinarie, rappresentative del 44,3% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente e pari all'84,9% delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta Obbligatoria.

Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento di Offerta l'Offerente deteneva n. 33.493.940 Azioni Ordinarie, e (ii) nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente ha acquistato n. 1.127.373 Azioni Ordinarie, l'Offerente risulta titolare complessivamente di n. 34.621.313 Azioni Ordinarie, rappresentative del 49,4% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta Obbligatoria, laddove confermati, e tenuto conto delle n. 34.621.313 Azioni Ordinarie di cui l'Offerente è titolare alla data odierna, **l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 65.621.105 Azioni Ordinarie, pari al 93,7% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente.** L'Offerente verrà quindi a detenere una partecipazione superiore al 90% ma inferiore

al 95% del capitale sociale dell'Emittente; risultano pertanto verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF (c.d. "sell-out") in relazione alle rimanenti n. 4.407.549 Azioni Ordinarie, pari al 6,3% del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che, come comunicato al mercato lo scorso 31 maggio 2021, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. a) del Regolamento Emittenti, non avrà luogo la Riapertura dei Termini.

I risultati definitivi dell'Offerta Obbligatoria ad esito del Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà pubblicato e diffuso entro le ore 7:59 dell'11 giugno 2021. Il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta Obbligatoria indicherà inoltre le modalità e i tempi con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF e la tempistica del Delisting o, in alternativa, le modalità con cui tali informazioni possano essere reperite.

### **Risultati provvisori dell'Offerta Volontaria**

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Unicredit Bank A.G., succursale di Milano e da Intermonte SIM S.p.A., intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta Volontaria n. 10.018.499 Market Warrant (i "**Market Warrant Portati in Adesione**"), rappresentativi del 51,73% dei Market Warrant emessi dall'Emittente e pari al 79,52% dei Market Warrant oggetto dell'Offerta Volontaria.

Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento di Offerta l'Offerente deteneva n. 6.769.340 Market Warrant, e (ii) nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente ha acquistato n. 21.317 Market Warrant, a un prezzo pari a Euro 0,30 per Market Warrant, l'Offerente risulta titolare complessivamente di n. 6.790.657 Market Warrant.

Sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, e tenuto conto dei n. 6.790.657 Market Warrant di cui l'Offerente è titolare alla data odierna e dei Market Warrant sinora portati in adesione all'Offerta Volontaria, l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 16.809.156 Market Warrant, pari all'86,8% dei Market Warrant emessi dall'Emittente.

Si ricorda che l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF non è applicabile ai Market Warrant. Si rileva che, in ogni caso, al verificarsi del Delisting delle Azioni Ordinarie, anche i Market Warrant saranno revocati dalla quotazione venendo meno la quotazione delle attività sottostanti, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

I risultati definitivi dell'Offerta Volontaria ad esito del Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà pubblicato e diffuso entro le ore 7:59 dell'11 giugno 2021.

### **Corrispettivo e data di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria (pari a Euro 8,20 per ogni Azione Ordinaria) e del corrispettivo dell'Offerta Volontaria (pari a Euro 0,30 per ogni Market Warrant) ai titolari delle Azioni Ordinarie e/o dei Market Warrant portati in adesione alle Offerte, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni Ordinarie e/o Market Warrant, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 14 giugno 2021.

### **Re-Investimento Alantra**

Si comunica infine che Alantra ha comunicato all'Offerente la decisione di effettuare il Re-Investimento Alantra, reinvestendo nell'Offerente tutto il corrispettivo ancora dovuto dall'Offerente stesso per l'acquisizione, avvenuta lo scorso 25 marzo, delle partecipazioni detenute da Alantra nell'Emittente. Pertanto, come meglio descritto nel Documento di Offerta, cui si rinvia per ulteriori informazioni, Alantra sottoscriverà un aumento di capitale dell'Offerente e, contestualmente, il modello di Patto Parasociale Alantra, già pubblicato ai sensi dell'art. 122 del TUF.