

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. PROMOSSA DA FINPANARIA S.P.A

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

AVVENUTA APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Sassuolo (MO), 5 maggio 2021 – Finpanaria S.p.A. (l’**“Offerente”** o **“Finpanaria”**) comunica che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**“CONSOB”**), con delibera n. 21.829 del 5 maggio 2021, ha approvato ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **“TUF”**), il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**), relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del TUF (l’**“Offerta”**), promossa da Finpanaria e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le **“Azioni”**) di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Panaria”**), società con azioni quotate sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**).

L’Offerta è promossa sulle massime n. 11.389.406 Azioni, rappresentative del 25,11% del capitale sociale dell’Emittente, e corrispondenti alla totalità delle Azioni dedotte (i) le complessive n. 31.830.869 Azioni detenute da Finpanaria, rappresentative del 70,18% del capitale sociale dell’Emittente e pari a circa l’80,60% dei diritti di voto esercitabili in assemblea dei soci per effetto della previsione di cui all’art. 7-*bis* dello statuto sociale dell’Emittente relativa alla maggiorazione del diritto di voto con riguardo a n. 31.431.869 Azioni, (ii) le complessive n. 1.702.782 Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel Documento di Offerta) rappresentative del 3,75% del capitale sociale della Società, e (iii) le complessive n. 432.234 Azioni proprie detenute dall’Emittente rappresentative dello 0,95% del capitale sociale della Società.

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**), il periodo di adesione all’Offerta (il **“Periodo di Adesione”**), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 10 maggio 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 7 giugno 2021, estremi inclusi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni vigenti). Il 7 giugno 2021 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 10 giugno 2021 (la **“Data di Pagamento”**), ovvero, ove applicabile, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (come definita *infra*), l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a Euro 1,85 interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta (il **“Corrispettivo”**). L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari a Euro 21.070.401,10.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 1, lett. a), 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 dell’11, 14, 15, 16 e 17 giugno 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (la **“Riapertura dei Termini”**). In tale ipotesi, il 17 giugno 2021 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni apportate all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all'Offerente, avverrà (salvo proroghe del Periodo di Adesione), il terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini ovvero il giorno 22 giugno 2021 (la "**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**").

Al Documento di Offerta sarà altresì allegato il "*comunicato dell'emittente*", redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente, redatto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti, e relativi allegati.

Si informa altresì che il Documento di Offerta sarà pubblicato il giorno 7 maggio 2021 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente in Sassuolo (MO), Via Emilia-Romagna 31; (ii) presso la sede legale dell'Emittente in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa 22/A; (iii) presso la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca Akros S.p.A., in Milano, Viale Eginardo, 29; (iv) sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.panariagroup.it; (v) sul sito *internet* dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca Akros S.p.A., all'indirizzo www.bancaakros.it; e (vi) sul sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, in qualsiasi, o da qualsiasi, paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. in tale paese o altro paese dove tali condotte costituirebbero una violazione della legge di tale paese. Chiunque riceva tali documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli verso, o da, nessun tale paese.