

PRL S.p.A.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
PIERREL S.P.A. PROMOSSA DA PRL S.P.A.**

Comunicato ai sensi dell'art. 41, co. 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti") emesso da PRL S.p.A. e diffuso da Pierrel S.p.A. per conto di PRL S.p.A.

Il presente documento non deve essere diffuso, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia e in Giappone, nonché in ogni altro paese in cui la sua diffusione, pubblicazione o distribuzione costituisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale giurisdizione ovvero non sarebbe consentita in assenza di una autorizzazione da parte delle autorità competenti

* * *

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

RAGGIUNTO IL 95,68% DEL CAPITALE SOCIALE

**AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOGLIA E RINUNCIA ALLE ALTRE CONDIZIONI
DELL'OFFERTA**

**CONFERMATI I PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA CONGIUNTA DEL DIRITTO DI ACQUISTO
AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ART. 108, CO. 1, DEL
TUF**

Napoli, 20 dicembre 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 15 dicembre 2023, PRL S.p.A. (l'“**Offerente**”) rende noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) ed avente ad oggetto massime n. 5.518.975 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Pierrel S.p.A. (l'“**Emittente**”), rappresentative di circa il 10,05% del capitale sociale, finalizzata al *delisting* (l'“**Offerta**”).

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 approvato dalla Consob con delibera n. 22896 del 22 novembre 2023 e pubblicato in data 24 novembre 2023 sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.pierrelgroup.com (il “**Documento di Offerta**”).

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermonte SIM S.p.A. (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), sono state portate in adesione all'Offerta n. 3.145.097 Azioni, rappresentative di circa il 5,73% del capitale sociale dell'Emittente e di circa il 57% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo (pari a Euro 1,75 per Azione), di Euro 5.503.919,75.

Il quantitativo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto a quanto annunciato dall'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori.

Si segnala inoltre che, nel periodo intercorrente tra da Data del Documento di Offerta e la data odierna, nè l'Offerente nè le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi e tenuto conto delle complessive n. 49.412.531 Azioni, pari all'89,95% del capitale sociale dell'Emittente, già detenute da Fin Posillipo S.p.A. e da Bootes S.r.l., l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) verrà a detenere, alla data di

regolamento dell'Offerta, n. 52.557.628 Azioni, pari a circa il 95,68% del capitale sociale dell'Emittente, tali da consentire all'Offerente di addivenire al Delisting.

Avveramento della Condizione Soglia e rinuncia alle altre Condizioni dell'Offerta

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati, l'Offerente conferma quanto già reso noto con il Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 15 dicembre 2023, ossia che la Condizione Soglia risulta avverata in quanto, per effetto delle adesioni all'Offerta, tenuto conto delle Azioni dell'Emittente già detenute da Fin Posillipo S.p.A. e da Bootes S.r.l., l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 95,68% del capitale sociale dell'Emittente.

Inoltre, come definite e descritte nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta cui si rinvia, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni sospensive:

- (i) la Condizione MAC;
- (ii) la Condizione Evento Ostativo.

Ciò premesso, l'Offerente dichiara di rinunciare alla Condizione MAC e alla Condizione Evento Ostativo fermo restando che l'Offerente non è a conoscenza di alcun evento o circostanza che avrebbe potuto impedire, alla data del presente comunicato, l'avveramento rispettivamente della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo.

L'Offerta, pertanto, è efficace e può essere perfezionata.

Per l'effetto di tutto quanto sopra, si ricorda che:

- (i) non avrà luogo la proroga del Periodo di Adesione subordinata al mancato raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, come comunicata in data 14 dicembre 2023;
- (ii) non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, co. 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la riapertura dei termini del Periodo di Adesione;
- (iii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 1, del TUF delle rimanenti n. 2.373.878 Azioni, pari al 4,32% del capitale sociale.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 1,75 per Azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 22 dicembre 2023, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta il controvalore complessivo che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 5.503.919,75.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta nella Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non trasferiscano tali somme o ne ritardino il trasferimento agli aventi diritto.

Presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 1, del TUF

In considerazione di quanto precede, l'Offerente conferma che risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF in relazione alle rimanenti n. 2.373.878 Azioni ancora in circolazione, pari a circa il 4,32% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").

Come dichiarato nel Documento di Offerta, esercitando il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF l'Offerente adempierà altresì all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 1, del TUF avente ad oggetto le Azioni Residue, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo della Procedura Congiunta – e, pertanto, dell'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e del contestuale adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, co. 1, del TUF – sarà determinato dalla Consob in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, in applicazione del combinato disposto dell'art. 108, co. 4, del TUF e dell'art. 50, co. 4, del Regolamento Emittenti.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'art. 2.5.1, co. 6, del Regolamento di Borsa, il *Delisting* delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della revoca dalla quotazione delle Azioni saranno indicati allorquando la Consob avrà provveduto alla determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta ad esito della presentazione dell'apposita istanza alla Consob da parte dell'Offerente.

Per ulteriori informazioni:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-pierrel@georgeson.com

numero verde: 800 189 041 (da rete fissa dall'Italia)

linea diretta: +39 06 45212907 (da rete fissa, mobile e dall'estero)

Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di cui alla presente comunicazione sulla totalità delle azioni ordinarie di Pierrel S.p.A. annunciata da Fin Posilippo S.p.A. è promossa dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie di Pierrel S.p.A.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Pierrel S.p.A.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone, Australia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente ("Altri Paesi"), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o in qualsiasi o da qualsiasi altro 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 dell'Emittente. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli, mediante qualsiasi mezzo o strumento, negli Altri

Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese. Qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non può essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Person, come definite dal U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni né verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell'Emittente in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, tali soggetti sono tenuti a verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

I soggetti coinvolti nell'Offerta (tra cui l'Offerente e le persone che agiscono di concerto) non potranno essere ritenuti responsabili della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.