



## COMUNICATO STAMPA

### **IN CORSO TRATTATIVE TRA I SOCI DI RIFERIMENTO DI LA DORIA S.P.A. E INVESTINDUSTRIAL PER UN'OPERAZIONE STRAORDINARIA SULLA SOCIETÀ**

Anгри (SA), 27 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A. (“**La Doria**”) rende noto di essere stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella Società pari al 63% del capitale, che sono in corso trattative con Investindustrial Investment Holdings S.àr.l. (“**Investindustrial**”) volte alla conclusione di un’operazione straordinaria sul capitale di La Doria.

Secondo quanto comunicato al Consiglio, gli accordi in corso di negoziazione tra le parti prevedono:

- il trasferimento, in favore di una società del gruppo Investindustrial e partecipata da alcuni degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato, dell’intera partecipazione di maggioranza sopra indicata, per un corrispettivo determinato in funzione di una valorizzazione delle azioni La Doria di Euro 16,50 ciascuna;
- che il trasferimento sia soggetto all’ottenimento delle usuali autorizzazioni di natura regolamentare (Antitrust e Golden Power);
- a esito di tale trasferimento, la promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, al prezzo di Euro 16,50 per azione;
- il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione del Gruppo La Doria post-operazione.

La sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi all’operazione avverrà in ogni caso una volta:

- completata una due diligence (attualmente in corso) di tipo confermativo su alcuni aspetti rilevanti dell’attività del Gruppo La Doria secondo la prassi di mercato;
- raggiunta l’intesa tra le parti su tutti i termini e le condizioni dell’operazione.

Per consentire il completamento della due diligence e delle trattative, i soci riuniti nel patto di sindacato hanno concesso a Investindustrial un periodo di esclusiva fino al 20 ottobre 2021, data entro la quale si prevede la sottoscrizione degli accordi di natura vincolante relativamente all’operazione.

La Società darà senza indugio informativa al mercato sull’evoluzione delle trattative.

Gli azionisti di **LA DORIA S.P.A.** si sono avvalsi di **Vitale & CO** in qualità di advisor finanziario, dello **Studio Giliberti Triscornia & Associati** come consulente legale e di **Ernst & Young** come *advisor* per l’attività di financial vendor due diligence.



***La Doria**, società quotata all'MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore Europeo di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore (private labels).*

*Il fatturato 2020 è stato pari a 848.1 milioni di Euro di cui il 97% generato attraverso il segmento delle private labels con i principali retailer nazionali e internazionali.*

Contact: La Doria S.p.A.  
*Patrizia Lepere*  
Investor & Media Relations Manager  
0815166260- 3409673931  
Email: [patrizia.lepere@gruppoladoria.it](mailto:patrizia.lepere@gruppoladoria.it)  
Website: [www.gruppoladoria.it](http://www.gruppoladoria.it)



## PRESS RELEASE

### **NEGOTIATIONS IN PROGRESS BETWEEN THE MAJORITY SHAREHOLDERS OF LA DORIA S.P.A. AND INVESTINDUSTRIAL FOR A CORPORATE TRANSACTION ON THE COMPANY**

Angri (SA), September 27, 2021 - The Board of Directors of La Doria S.p.A. ("**La Doria**") announces the communication by the shareholders subject to the shareholders' agreement, which covers a 63% holding in the Company, that negotiations are in progress with **Investindustrial** Investment Holdings S.à r.l. ("**Investindustrial**") for the conclusion of a corporate transaction on La Doria.

According to that disclosed to the Board, the agreements under negotiation between the parties include:

- the transfer, in favour of an Investindustrial Group company and held by a number of the present shareholders involved in the shareholders' agreement, of the entire majority holding indicated above, for a price calculated on the basis of a valuation of the La Doria shares of Euro 16.50 each;
- the transfer is subject to obtaining the usual authorisations of a regulatory nature (Antitrust and Golden Power);
- as a result of this transfer, the launch of a public tender offer for all of La Doria's outstanding shares, at the price of Euro 16.50 per share;
- the involvement of a number of the selling shareholders in the management of the La Doria Group post-transaction.

The signing of the binding agreements for the transaction will take place in any case once:

- the confirmatory due diligence (currently underway) is completed on certain significant aspects of the La Doria Group's operations in accordance with market practice;
- an agreement has been reached between the parties on all the terms and conditions of the transaction.

In order to permit the completion of the due diligence and the negotiations, the members of the shareholders' agreement have granted Investindustrial a period of exclusivity until October 20, 2021, the date by which it is expected that the binding agreements relating to the transaction will be signed.

The Company will promptly inform the market on the progress of the negotiations.

The shareholders of **LA DORIA S.P.A.** have utilised **Vitale & CO** as financial advisor, **Studio Giliberti Triscornia & Associati** as legal advisor and **Ernst & Young** as advisor for the financial vendor due diligence activity.



*La Doria, a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana, is the leading European producer of processed pulses and peeled and chopped tomatoes on the retail channel and among the leading Italian producers of fruit juices and beverages. La Doria is also the leading producer in Europe of private label ready-made sauces.*

*2020 revenues totalled Euro 848.1 million, of which 97% generated by the private labels segment with the major domestic and international retailers.*

Contact: La Doria S.p.A.  
Patrizia Lepere  
Investor & Media Relations Manager  
0815166260- 3409673931  
Email: [patrizia.lepere@gruppoladoria.it](mailto:patrizia.lepere@gruppoladoria.it)  
Website: [www.gruppoladoria.it](http://www.gruppoladoria.it)