

Spettabile  
**CONSOB**

*Via posta elettronica certificata all'indirizzo: consob@pec.consob.it*

Spettabile  
**Borsa Italiana S.p.A.**

*Via fax al numero 02 72004666*

Spettabile  
**ANSA**

economico.milano@ansa.it / economico@ansa.it

Spettabile  
**Reuters**

reutersitaly@thomsonreuters.com

Spettabile  
**Radiocor**

radiocordesk.mi@ilsole24ore.com

Spettabile  
**Parmalat S.p.A.**

*Via posta elettronica certificata all'indirizzo: parmalat\_spa@pec.parmalat.net*

*Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11971/1999 relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Sofil S.a.s. sulle azioni ordinarie Parmalat S.p.A.*

**CONSOB HA APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PARMALAT S.P.A.**

**SUBORDINATAMENTE AL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 37-BIS, COMMA 3, E DALL'ART. 40, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI"), IL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 08:30 DEL 9 FEBBRAIO 2017 E TERMINERÀ ALLE ORE 17:30 DEL 10 MARZO 2017 (ESTREMI INCLUSI)**

30 gennaio 2017 - Sofil S.a.s. (l'"Offerente" o "Sofil") comunica che in data 30 gennaio 2017 la Consob, con delibera n. 19862, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), ha approvato il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad

oggetto azioni ordinarie di Parmalat S.p.A. (l'“**Offerta**”), promossa dall'Offerente, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF.

La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Con riferimento all'Offerta, si segnala, in particolare, quanto segue.

### *Azioni oggetto dell'Offerta*

L'Offerta ha ad oggetto n. 227.419.208 azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Parmalat S.p.A. (“**Parmalat**” o l'“**Emittente**”) del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, corrispondenti al 12,26% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data del presente comunicato, ossia la totalità delle Azioni emesse e sottoscritte alla medesima data, dedotte le complessive n. 1.627.713.708 Azioni Parmalat (pari al 87,74% del capitale sociale sottoscritto alla data del presente comunicato) attualmente nella titolarità dell'Offerente.

Nell'eventualità di emissione del numero massimo di Azioni Destinate ai Creditori (n. 52.851.928) e del numero massimo di Azioni a Servizio dei Warrant (n. 7.034.865) (entrambe come definite nel Documento di Offerta), l'Offerta potrà avere ad oggetto fino a complessive massime n. 287.306.001 Azioni.

### *Corrispettivo*

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo pari ad Euro 2,80 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta ed acquistata dall'Offerente.

### *Periodo di adesione e data di pagamento*

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana subordinatamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 3, e dall'art. 40, comma 5, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 08:30 del 9 febbraio 2017 e avrà termine alle ore 17:30 del 10 marzo 2017 (estremi inclusi).

Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 17 marzo 2017 (la “**Data di Pagamento**”).

### *Eventuale riapertura dei termini del Periodo di Adesione*

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta e, quindi, per le sedute del 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017, salvo proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile (la “**Riapertura dei Termini**”).

Anche in tal caso, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta durante la Riapertura dei Termini un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,80 per ciascuna Azione portata in adesione

all'Offerta e acquistata, che sarà pagato il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini e, quindi, il 31 marzo 2017, salvo proroga.

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Parmalat S.p.A. ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)), nonché sul sito internet del Global Information Agent ([www.sodali-transactions.com](http://www.sodali-transactions.com)).*

Per ulteriori informazioni

Giuliana Paoletti, Cristina Fossati, Anna Pirtali

[lactalis@imagebuilding.it](mailto:lactalis@imagebuilding.it)

Tel. +39 02 89011300

## AVVERTENZA

*L'Offerta è promossa da Sofil sulle azioni ordinarie di Parmalat. Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Parmalat.*

*Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta che gli azionisti di Parmalat dovrebbero esaminare con cura.*

*L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia (ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF) in conformità al diritto italiano in quanto le Azioni di Parmalat sono negoziate unicamente sul MTA.*

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa o diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento che l'Offerente potrebbe emettere in relazione all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o ad alcuna US Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933), in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.*

*Né il presente comunicato, né qualsiasi altro documento che l'Offerente potrebbe emettere in relazione all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta) costituiscono o potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può 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, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.*